



Số: 63/2025/NQ-OCBS-HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp ("Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS ngày 15 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi tới cổ đông.
 - Hình thức họp: họp trực tiếp.
 - Địa điểm tổ chức: Tầng 26 The Hallmark - 15 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, TP HCM.
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 05/11/2025 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Nội dung: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian, hình thức họp, địa điểm tổ chức, thời điểm chốt danh sách cổ đông và các vấn đề liên quan khác căn cứ trên tình hình thực tế.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ QUANG LONG

