

Số: 34/2026/CBTT-CAPITALSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“CAPITALSC”)
 - Mã thành viên: 119
 - Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 1900633059 Fax: 02435771741
 - E-mail: capital@capitalsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2026/NQ-HĐQT ngày 29/06/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 là ngày 20/07/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2026 tại đường dẫn:

<https://capitalsc.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-ke-hoach-to-chuc-hop-dhdcd-bat-thuong-doc.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 24/2026/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Dương Văn Quang
Dương Văn Quang

Số: 24/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2026/BB-HĐQT ngày 29/06/2026 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

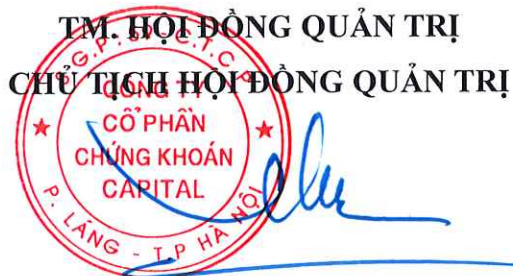
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026: ngày **20/07/2026**.
 - Ngày họp dự kiến: Thứ Năm, ngày **13/08/2026** (Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời họp).
 - Địa điểm họp dự kiến: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh thời gian họp, quyết định địa điểm, chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thị Thu Hương