

Số: 31./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 30./2026/BB-HĐQT ngày 26/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở là ngày 22/9/2026.
2. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các cổ đông: dự kiến ngày 01/10/2026.
3. Thời gian kiểm phiếu: dự kiến ngày 15/10/2026.
4. Địa điểm kiểm phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall - Tầng 9, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐÌNH TÚ