

Số: 50/2026/CV-T-CAP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 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 thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap**

- Mã chứng khoán: TVB

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT/T-CAP ngày 25/02/2026 về việc  
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
26/02/2026 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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 Hội đồng quản trị số  
01/2026/NQ-HĐQT/T-CAP  
ngày 25/02/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN T-CAP

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Anh Đức*

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT/T-CAP ngày 25/02/2026 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Thứ 6 ngày 20/03/2026.
- Ngày họp dự kiến: Thứ 7 - 18/04/2026 (Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp).
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hà Nội.
- Hình thức họp: trực tiếp và/hoặc trực tuyến (Hình thức họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp).
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định lựa chọn hình thức hợp, điều chỉnh thời gian hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2026 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, địa điểm, chương trình và nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên phù hợp với tình hình thực tế và với các quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin chi tiết sẽ được Công ty thông báo trong thư mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Nguyễn Thị Hằng

8  
Ô  
Ô  
N  
T-  
H,