

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ARTEX
ARTEX SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 87/2026/CCTT-ART

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION SHEET

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2026/Semi-annual 2026

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

STT/ No		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Answer
1	Thông tin chung/ Information	Mã chứng khoán/ Broker code	ART
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) / Ownership rate of State shareholders (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) / Company Model (1 or 2)	1
		1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 / According to Point a, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020	
		2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 / According to Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? / Number of legal representatives of the company?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2019 (Có/Không) / Amended Charter under the Law on Enterprises 2019 (Yes/No)	Có/ Yes
6	Đại hội đồng Cổ đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Date of the Annual General Meeting of Shareholders	15/07/2026
7		Ngày đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên / Date of posting of documents of the Annual General Meeting of Shareholders	07/05/2026
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên / Announcement of the Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders	16/07/2026

STT/ No		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/Answer
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)/How many times did the company successfully hold the General Meeting of Shareholders (1/2/3)	3
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)/Has the company been sued for the organization of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	Không/ No
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông/ Number of times reminded and noted by the Stock Exchange related to the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	Không/ No
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông/ The number of times reminded and noted by the State Securities Commission related to the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	Không/ No
13		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị/ Number of Board Members	4
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Number of Independent Board Members	1
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)/ Chairman of the Board of Directors concurrently serving as General Director/Director (Yes/No)	Không/ No
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị/ Number of Board Meetings	13
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)/Subcommittees under the Board of Directors (Yes/No)	Không/No
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Names of subcommittees under the Board of Directors	Không/ No
19	Hội đồng quản trị	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)/ The company has an independent member of the Board of Directors in charge of salary, compensation, and human resources (Yes/No)	Không/No

STT/ No		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/Answer
20	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?// <i>Does the Head of the Supervisory Board work full-time at the company?</i>	Không
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát/ <i>Number of TVs of the Control Board</i>	3
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/ <i>How many controllers are accountants/auditors</i>	3
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)/ <i>Number of controllers who are related persons of Board Members, Directors/General Directors and other managers (list the names of controllers as related persons, if any)</i>	0
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)/ <i>Number of controllers holding managerial positions (list and positions, if any)</i>	0
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)/ <i>Number of controllers who are people in the financial accounting department or employees of auditing firms who perform audits for the company within 6 months before being elected to the Supervisory Board (Yes/No)</i>	0
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/ <i>Number of Supervisory Board Meetings</i>	1
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)/ <i>Does the company have an Internal Audit Board (Yes/No)</i>	Không
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác)/ <i>Which department does the Internal Audit Board belong to? (Board of Directors/Board of Directors/Supervisory Board/Others)</i>	HĐQT
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ/ <i>Number of members of the Internal Audit Board</i>	0
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ/ <i>Number of meetings of the Internal Audit Committee</i>	0

STT/ No		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/Answer
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)/ <i>Does the company's website provide full information to shareholders as prescribed? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)/ <i>The company pays dividends within 6 months from the end of the Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)</i>	Không
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)/ <i>Has the company been reminded and noted by the Stock Exchange or the State Securities Commission about transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Trịnh Huy Linh/Trịnh Huy Linh

