

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 294/2024/CV.Vietcap
No.: 294/2024/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024
HCMC, day 20 month 06 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
- Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-39143209
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2024 (theo phụ lục số 29 - thông tư 118/2020/TT-BTC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information was published on the company's website on 20/06/2024 (date), as in the link [https://www.vietcap.com.vn.](https://www.vietcap.com.vn/)

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung
thông tin công bố
- Phụ lục số 29 – thông tư
118/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
- Tên viết tắt: VIETCAP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (+84) 28 3914 3588 Fax: (+84) 28 3914 3209
Website: www.vietcap.com.vn
- Vốn điều lệ: 4.375.000.000.000 đồng (Bốn ngàn ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu: VCI
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN HCM (Vietcombank HCM), số hiệu tài khoản: 007 100 420 8836
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 16/10/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán Mã ngành: 6612
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - ✓ Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh
 - ✓ Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Tự doanh chứng khoán; Tự doanh chứng khoán phái sinh
 - ✓ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 17/07/2023, số 58/GPĐC-UBCK.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Chứng khoán
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - ✓ Môi giới chứng khoán
 - ✓ Tự doanh chứng khoán
 - ✓ Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác
 - ✓ Lưu ký chứng khoán.



II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 437.500.000 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 437.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 437.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.400.000 cổ phiếu, tương ứng 1,006% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
6. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): 12.000 đồng/cổ phiếu
7. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Công ty không phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 19/06/2024
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong tháng 7/2024 hoặc tháng 8/2024 sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 4.400.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành
2. Số người lao động được phân phối: 142 người
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 19/06/2024): 441.900.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 441.900.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP 2024
2. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành
3. Nghị quyết HĐQT số: 006/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 18/06/2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP



TÔ HẢI