

**Phụ lục VI
Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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 21./QĐ-SGDVN on 21/12/2021 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: 363./2024/CV-KT.Vietcap
No.:/2024/CV-KT.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2024
HCMC, day 05 month 08 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**

- 1. 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:

Ngày 05/8/2024, CTCP CK Vietcap ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 05/8/2024 về việc điều chỉnh và bổ sung một số điều tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 04/7/2024.

On 05 August 2024, Vietcap Securities Joint Stock Company issued Resolution of Board of Directors about adjusting and supplementing points for the BOD Resolution number 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP 04/07/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn>/This information was published on the company's website on 05/08/2024 (date), as in the link <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/Documents on disclosed information

- NQ HĐQT/ BOD Resolution

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

(Về việc: Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP
ngày 04/07/2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 04/07/2024 của Hội đồng Quản trị (sau đây gọi tắt là "**Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP**");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 08 năm 2024 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung về chi tiết sử dụng nguồn để phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Điều 1 của Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP như sau:

- Chi tiết sử dụng nguồn để phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Nguồn sử dụng	Giá trị nguồn tại thời điểm 31/12/2023 (*)	Giá trị nguồn trước khi phát hành (**)	Giá trị nguồn sử dụng để phát hành (*)
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	67.496.330.852	67.496.330.852	67.496.330.852
Thặng dư vốn cổ phần	13.500.198.000	22.300.198.000	13.500.198.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.307.497.181.080	1.784.460.323.370	1.244.703.471.148

(*): Theo BCTC được kiểm toán năm 2023

(**): Theo BCTC Quý 2 năm 2024

Điều 2: Các nội dung khác của Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty
Chủ tịch HĐQT



A red circular stamp with the text "S. Q. Đ: 68 - C. T. C. P. QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH" around the perimeter and "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương



A partial red circular stamp with the text "S. Q. Đ: 68 - C. T. C. P. QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH" around the perimeter and "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP" in the center.