

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 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP CK VIETCAP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 413/2024/HR.Vietcap

No.: 413/2024/HR.Vietcap

TPHCM, ngày 28 tháng 08 năm 2024

HCMC, 28/08/2024

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*: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Q1, Tp.HCM,
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028-3914 3588 Fax: 028-3914 3209
 - E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:** Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu



(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2024 tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /*This information was published on the company's website on 28/08/2024 (date), as in the link http://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:

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

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

(*Signature, full name, position, and seal*)



ĐOÀN MINH THIÊN
Phó Tổng Giám Đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIETCAP
Số: 411/2024/CV.Vietcap

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) - CN Tp. HCM
- Sở GDCK Tp.HCM (Hose)

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
Trụ sở chính : Tháp tài chính Bitexco, Tầng 15, 2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại : (+84) 28 3914 3588 Fax: (+84) 28 3914 3209

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
Mã chứng khoán : VCI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 13/09/2024

1. Lý do và mục đích:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện 10:3. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 03 (ba) cổ phiếu phát hành thêm.
- Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.



- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
Trụ sở chính : Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
Người liên hệ: Cô Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Phòng Nhân sự
Số điện thoại : 028 - 39143588

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *quynh.doan@vietcap.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM
- Lưu NS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *Thư*



**Tô Hải
Tổng Giám đốc**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 04/07/2024 v/v phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 05/08/2024 v/v điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 04/07/2024.
- Cv chấp thuận của UBCKNN về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 5462/UBCK-QLKD
V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 359/2024/CV-NS.VIETCAP ngày 05/8/2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/4/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 04/7/2024, số 11/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 05/8/2024 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (04b). *U*

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Lê Thị Việt Nga