

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

Số: 457/2024/CV.Vietcap
No.: /2024/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024
HCMC, day 12 month 09 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:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chấp thuận khoản vay tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài với tổng giá trị 119 triệu USD cùng với quyền chọn nâng hạn mức vay lên thêm 81 triệu USD.

(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 12/09/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn>/This information was published on the company's website on 12/09/2024, 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:
- NQ HĐQT*

**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)



**ĐOÀN MINH THIÊN
Phó Tổng Giám Đốc**



No./Số: 17/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP

Date/Ngày: 11/09/2024

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIETCAP

(the "Resolution"/ "Nghị Quyết")

THE BOARD OF DIRECTORS / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Pursuant to the Charter duly passed by the General Meeting of Shareholders of the Company under the Resolution No. 01/2021/NQ-DHĐCĐ dated 09 April 2021 with the 8th amendment on 20 June 2024 and its further amendments from time to time (if applicable) of Vietcap Securities Joint Stock Company, a joint stock company established and operating under the laws of the Socialist Republic of Vietnam pursuant to the License for Establishment and Operation of Securities Company No. 68/ UBCK-GP issued by the State Securities Commission of Vietnam on 6 November 2007, as amended from time to time and its registered place of business at Floor 15, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam;
Căn cứ theo Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ đề ngày 09 tháng 4 năm 2021 được sửa đổi lần thứ 8 vào ngày 20 tháng 06 năm 2024 và các bản sửa đổi thêm tại từng thời điểm (nếu áp dụng) của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap, một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động Công Ty Chứng Khoán số 68/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp vào ngày 6 tháng 11 năm 2007 (có thể sửa đổi tại từng thời điểm) và có địa chỉ đăng ký tại Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Pursuant to the meeting minutes No.17/2024/BBH-HĐQT.VIETCAP dated 11 September 2024 of the Board of Directors of the Company (the "**Meeting Minutes**");
*Căn cứ theo Biên bản họp số 17/2024/BBH-HĐQT.VIETCAP đề ngày 11 tháng 09 năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty ("**Biên Bản Hợp**");*
- Pursuant to the plan of utilising the offshore loan in the period from 2024 to 2025 enclosed with the Meeting Minutes,
Căn cứ vào phương án sử dụng vốn vay nước ngoài trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025 của Công Ty mà được đính kèm với Biên Bản Hợp

RESOLVES/ QUYẾT NGHỊ:

Article 1. To approve for the Company to:
Điều 1. Chấp thuận việc Công Ty:

- (a) enter into a framework facilities agreement in an amount of USD119,000,000 with an option of accordion for an increase by up to USD81,000,000, which means the total commitment can be up to USD200,000,000 (the "**Framework Facility**") arranged and/or committed by, among others, the following banks: Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Maybank Philippines, Inc., Maybank International, Labuan Branch and Taishin International Bank Co., Ltd. Singapore Branch. For the avoidance of doubt, the Framework Facility does not validate any utilisation; and *giao kết thỏa thuận khung về cam kết cấp các khoản tín dụng có tổng giá trị tối đa 119.000.000 USD cùng với quyền được tăng hạn mức cam kết cấp tín dụng thêm lên đến 81.000.000 USD, tức tổng hạn mức có thể được cấp tín dụng lên đến 200.000.000 USD ("**Khoản Cam Kết Tín Dụng Khung**") mà sẽ được thu xếp và/hoặc cam kết bởi, cùng với các bên khác, các ngân hàng sau đây: Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Maybank Philippines, Inc., Maybank International, Labuan Branch và Taishin International Bank Co., Ltd. Singapore Branch. Để tránh hiểu nhầm, Khoản Cam Kết Tín Dụng Khung không có hiệu lực rút vốn/giải ngân; và*
- (b) to borrow separate short-term loans as utilised under each Loan Agreement (as defined in Appendix 1 to this Resolution) in the amount which does not exceed the Framework Facility ("**Loans**"), *vay các khoản vay ngắn hạn riêng biệt sẽ được rút vốn theo từng Hợp Đồng Vay (như được định nghĩa tại Phụ Lục 1 của Nghị Quyết này) có số tiền vay của mỗi khoản vay không vượt quá Khoản Cam Kết Tín Dụng Khung ("**các Khoản Vay**")*,

in accordance with key terms and conditions as set out in the Plan (as defined below).

theo các điều khoản và điều kiện chính như được quy định tại Phương Án (như định nghĩa bên dưới).

Article 2. To approve the creation and grant of the following security interests as security for performance by the Company of obligations arising out of or in connection with the Loans in accordance with the following security documents to which the Company and the Security Agent (as defined in Appendix 1 to this Resolution) are parties (and any amendments or replacements thereof):

Điều 2. *Chấp thuận việc xác lập và cung cấp các biện pháp bảo đảm sau để đảm bảo cho việc Công Ty thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến các Khoản Vay theo các tài liệu bảo đảm sau đây mà Công Ty và Thành Viên Đầu Mối Nhận Tài Sản Bảo Đảm (như được định nghĩa tại Phụ Lục 1 của Nghị Quyết này) là các bên trong các tài liệu bảo đảm này (và bất cứ bản sửa đổi hoặc thay thế nào của các tài liệu này):*

ĐI
C
C
H
V
- T.H

- (c) the security over the bank accounts of the Company under the Security over Bank Accounts (as defined in Appendix 1 to this Resolution); and
bảo đảm bằng các tài khoản ngân hàng của Công Ty theo Hợp Đồng Bảo Đảm Bằng Tài Khoản Ngân Hàng (như được định nghĩa tại Phụ Lục 1 của Nghị Quyết này); và
- (d) the security over the term deposits of the Company under the Security over Term Deposit (as defined in Appendix 1 to this Resolution).
bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn của Công Ty theo Hợp Đồng Bảo Đảm Bằng Tiền Gửi Có Kỳ Hạn (như được định nghĩa tại Phụ Lục 1 của Nghị Quyết này).

Article 3. To approve the terms of, the transactions contemplated by, each Transaction Document (as defined in Appendix 1 to this Resolution) to which the Company is a party and any other agreements or documents as contemplated or required under or in connection with each Transaction Document and any other related documents as requested by any finance party (and any amendments or replacements thereof), and resolve the execution, delivery and performance by the Company of the Transaction Documents, and the aforesaid agreements and documents, including, without limitation, a change of the list of lenders in respect of the Framework Facility in accordance with provisions of the Framework Facilities Agreement (as defined in Appendix 1 to this Resolution).

Điều 3. *Chấp thuận các điều khoản của, các giao dịch được dự tính theo, mỗi Tài Liệu Giao Dịch (như được định nghĩa tại Phụ Lục 1 của Nghị Quyết này) mà Công Ty là một bên trong đó và bất kỳ thỏa thuận hoặc tài liệu nào khác được dự tính hoặc yêu cầu bởi hoặc liên quan đến mỗi Tài Liệu Giao Dịch và bất kỳ tài liệu liên quan nào khác mà bất kỳ bên cấp tín dụng nào yêu cầu (và bất cứ bản sửa đổi hoặc thay thế nào của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu nêu trên), và quyết nghị việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện các Tài Liệu Giao Dịch và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu nêu trên, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc thay đổi danh sách các bên cho vay đối với Khoản Cam Kết Tín Dụng Khung theo quy định của Thỏa Thuận Khung Về Cam Kết Cấp Tín Dụng (như được định nghĩa tại Phụ Lục 1 của Nghị Quyết này).*

Article 4. To approve the plan of utilising the offshore loan in the period from 2024 to 2025 in connection with the Framework Facilities/Loans of the Company (enclosed with the Meeting Minutes ("**Plan**")).

Điều 4. *Chấp thuận Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025 liên quan đến Các Khoản Tín Dụng Khung/các Khoản Vay của Công Ty (đính với Biên Bản Họp ("**Phương Án**")).*

Article 5. To approve and authorise Mr. To Hai as the Chief Executive Officer and legal representative of the Company whose name and specimen signature is set out in Appendix 2 to this Resolution:

Điều 5. *Chấp thuận và ủy quyền cho Ông Tô Hải với tư cách là Tổng Giám Đốc và người đại diện theo pháp luật của Công Ty có tên và chữ ký mẫu như quy định tại Phụ Lục 2 của Nghị Quyết này:*

- (a) to execute, seal and deliver on the Company's behalf, any agreements or documents which are approved in Article 1, Article 2 and Article 3

above, and certify as true such documents of the Company that may be required by the Agent and/or the Security Agent; and
thay mặt Công Ty ký, đóng dấu và chuyển giao bất cứ hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu nào như được chấp thuận tại Điều 2 và Điều 3 ở trên, và xác nhận bản sao y của các tài liệu của Công Ty mà Thành Viên Đầu Mối Cấp Tín Dụng và/hoặc Thành Viên Đầu Mối Nhận Tài Sản Bảo Đảm có thể yêu cầu; và

- (b) to sub-delegate to any person, including but not limited to Mr. Dinh Quang Hoan as the Deputy Chief Executive Officer, Mr. Nguyen Quang Bao as the Deputy Chief Executive Officer and Mr. Doan Minh Thien as the ~~Deputy Chief Executive Officer~~ of the Company whose name and specimen signature is set out in Appendix 2 to this Resolution, to perform any of the foregoing powers and duties.
ủy quyền lại cho bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Ông Đinh Quang Hoàn với tư cách Phó Tổng Giám Đốc, Ông Nguyễn Quang Bảo với tư cách Phó Tổng Giám Đốc và Ông Đoàn Minh Thiện với tư cách ~~..Phó Tổng Giám Đốc..~~ của Công Ty có tên và chữ ký mẫu như quy định tại Phụ Lục 2 của Nghị Quyết này, để thực hiện bất kỳ quyền hạn và trách nhiệm nào nêu trên.

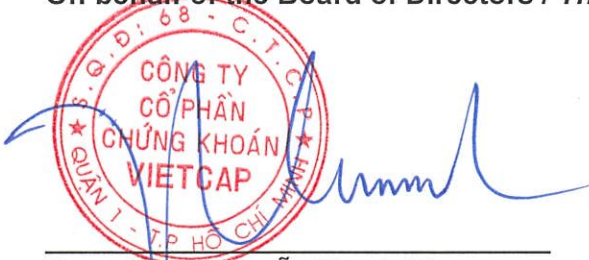
Article 6. All acts and things done by the Company and the Chief Executive Officer as the legal representative and other authorized persons of the Company pursuant to any agreements or documents which are approved in Article 1, Article 2, Article 3 and Article 4 above are hereby ratified.

Điều 6. *Tất cả các hành động và công việc được Công Ty và Tổng Giám Đốc với tư cách là người đại diện theo pháp luật và những người được ủy quyền khác của Công Ty thực hiện căn cứ theo bất cứ hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu nào được chấp thuận tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 ở trên thông qua đây đều được phê chuẩn.*

Article 7. This Resolution is made in English and Vietnamese of equal validity. This Resolution takes effect as from the date stated above. In the event of any inconsistency between the English and Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail.

Điều 7. *Nghị Quyết này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa có sự khác biệt giữa nội dung tiếng Anh và tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.*

On behalf of the Board of Directors / Thay mặt Hội Đồng Quản Trị



Name/ Tên: Nguyễn Thanh Phương

Title/ Chức vụ: Chairman of the Board of Directors/ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

