

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: **A95**./2024/CV-KT.Vietcap

No.:/2024/CV-KT.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2024
HCMC, day 26 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*:

Ngày 26/09/2024, CTCP Chứng khoán Vietcap ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2024/NQ-HĐQT.Vietcap về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2024/NQ-HĐQT.Vietcap về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

On 26 September 2024, Vietcap Securities Joint Stock Company issued Resolution of Board of Directors no. 18/2024/NQ-HĐQT.Vietcap about the approval of the implementation of the private placement plan; and Resolution of Board of Directors no. 19/2024/NQ-HĐQT.Vietcap about the approval of the registration dossier for the private placement.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information was published on the company's website on 26/09/2024 (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)



ĐOÀN MINH THIÊN

Phó Tổng Giám Đốc



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

(Về việc: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 18./2024/BB-HĐQT.VIETCAP ngày 26/09/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với nội dung chi tiết như sau:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
3	Mã cổ phiếu	VCI
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	5.744.694.800.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	574.469.480 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu chào bán	143.630.000 cổ phiếu, tương đương 25,0022% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
11	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	1.436.300.000.000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	7.180.994.800.000 đồng

Head Office

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC
T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

Hanoi

109 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District, Hanoi
T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688

Stt	Phương án	Nội dung
13	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán	718.099.480 cổ phiếu
14	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ
15	Giá chào bán	Căn cứ nguyên tắc xác định giá chào bán và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024, đồng thời xét đến tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán cũng như tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty, giá chào bán cho nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là 28.000 (Hai mươi tám nghìn) đồng/cổ phiếu.
16	Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán theo giá chào bán	4.021.640.000.000 đồng
17	Số lượng nhà đầu tư trong đợt chào bán	66 nhà đầu tư, và đây là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 và Điều 4, Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
18	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư), trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
19	Thời gian chào bán dự kiến	Trong năm 2024 và quý 1 năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Các nội dung liên quan về phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh nhằm tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024, kế hoạch phân bổ số tiền thực tế thu được theo giá chào bán cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	3.522.956.640.000	87,6%	Năm 2024 và Quý 1/2025
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	498.683.360.000	12,4%	Năm 2024 và Quý 1/2025
	Tổng cộng	4.021.640.000.000	100,0%	

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, Công ty sẽ chủ động phân bổ số tiền thu được thực tế cho từng mục đích sử dụng vốn theo tỷ lệ phân bổ tương ứng nêu trên theo đúng thẩm quyền.

Điều 3: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và số lượng cổ phiếu dự kiến cho từng nhà đầu tư, cụ thể như phụ lục đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định là 100% do đó, việc chào bán 143.630.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Điều 5: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Công ty trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, bao gồm và không giới hạn các công việc sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu đã được phê duyệt;
- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án nêu trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo kết quả chào bán đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên;
- Thực hiện, ký kết tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu Tư và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lập thành 4 bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty 
Chủ tịch HĐQT



Q.Đ: 68 - C.T.C.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIETCAP
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHI MINH

NGUYỄN THANH PHƯỢNG

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (**)	Mối quan hệ với tổ chức phát hành	Mối quan hệ với Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
1	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	21.500.000	2,99%	Không có	Không có
2	LƯU CÔNG TOẠI		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	6.844.500	4.900.000	1,64%	Cổ đông hiện hữu	Không có
3	VƯƠNG THANH TÂN		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.500.000	0,63%	Không có	Không có
4	TRẦN THANH TÂN		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	6.844.500	3.800.000	1,48%	Cổ đông hiện hữu	Không có
5	NGUYỄN THÀNH TÂN		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.330.000	0,60%	Không có	Không có
6	HUYỀN XUÂN LÂM		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.400.000	0,33%	Không có	Không có
7	NGUYỄN HUỲNH GIAO		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.500.000	0,49%	Không có	Không có
8	PHẠM NGỌC HẢI YẾN		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	91.000	2.800.000	0,40%	Cổ đông hiện hữu	Không có
9	ĐỖ HOÀNG THUẬN		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.770.000	0,39%	Không có	Không có
10	HUYỀN NGỌC THƯƠNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	162.552	6.460.000	0,92%	Cổ đông hiện hữu	Không có

11	LÊ DANH TÀI		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.500.000	0,91%	Không có	Không có
12	NGUYỄN TẤN MINH		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	29.900	6.000.000	0,84%	Cổ đông hiện hữu	Không có
13	NGUYỄN THỊ NHƯ Ý		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	890.000	0,12%	Không có	Không có
14	LÊ NGỌC PHÚC		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	700.000	0,10%	Không có	Không có
15	NGUYỄN YẾN LINH		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	5.709.990	5.000.000	1,49%	Cổ đông hiện hữu	Không có
16	RORY EDWARD RICHARD MCALLISTER		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	272.285	200.000	0,07%	Cổ đông hiện hữu	Không có
17	TRƯƠNG THỊ MƯỜI		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	360.000	0,05%	Không có	Không có
18	PHẠM MỸ HƯƠNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	530.000	0,07%	Không có	Không có
19	NGUYỄN THỊ THU THẢO		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	18.200	270.000	0,04%	Cổ đông hiện hữu	Không có
20	LÊ THỊ THU HƯƠNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	530.000	0,07%	Không có	Không có
21	LÂM MINH HÒA		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	360.000	0,05%	Không có	Không có
22	BÙI LAN PHƯƠNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	360.000	0,05%	Không có	Không có
23	NGUYỄN QUỲNH LÂM		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	220.000	0,03%	Không có	Không có
24	ĐỖ DUY HƯNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	526.500	1.000.000	0,21%	Cổ đông hiện hữu	Không có
25	TRẦN XUÂN NGỌC		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	360.000	0,05%	Không có	Không có
26	TRINH THANH MAI		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	1.032.694	360.000	0,19%	Cổ đông hiện hữu	Không có

27	PHÍ NGỌC THÁNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	559.039	360.000	0,13%	Cổ đông hiện hữu	Không có
28	NGUYỄN BÍCH NGỌC		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.310.880	220.000	0,35%	Cổ đông hiện hữu	Không có
29	ĐỖ THỊ THANH THÚY		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	220.000	0,03%	Không có	Không có
30	PHAN NGỌC ANH CƯƠNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	220.000	0,03%	Không có	Không có
31	ĐÌNH VIỆT HÀ		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	140.000	0,02%	Không có	Không có
32	NGUYỄN DUY NHỨT		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	360.000	0,05%	Không có	Không có
33	TRIỆU THỊ NGỌC THẨM		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	360.000	0,05%	Không có	Không có
34	VŨ VĂN THẮNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	200.000	0,03%	Không có	Không có
35	CAO THỊ MẪU ĐƠN		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	360.000	0,05%	Không có	Không có
36	TRỊNH ĐÌNH TUỆ		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	182.000	360.000	0,08%	Cổ đông hiện hữu	Không có
37	NGUYỄN BẢO TÙNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	220.000	0,03%	Không có	Không có
38	TRẦN THẾ HƯNG		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	506.480	220.000	0,10%	Cổ đông hiện hữu	Không có
39	TRẦN NHẬT MINH		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	72.000	0,01%	Không có	Không có
40	MUDDY WATERS NEW WORLD ORDER FUND L.P.		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	17.160	130.000	0,02%	Cổ đông hiện hữu	Không có

41	SAMSUNG VIETNAM SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST (EQUITY)	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	700.000	0,10%	Không có	Không có
42	VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	1.396.330	7.500.000	1,24%	Cổ đông hiện hữu	Không có
43	AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	1.885.000	6.800.000	1,21%	Cổ đông hiện hữu	Không có
44	DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PUBLIC LIMITED COMPANY	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	3.640.000	5.000.000	1,20%	Cổ đông hiện hữu	Không có
45	HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	2.373.020	5.000.000	1,03%	Cổ đông hiện hữu	Không có
46	ACM GLOBAL FUND VCC	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	8.500.000	1,18%	Không có	Không có
47	TRẦN KIỀU MIÊN	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	170.000	0,02%	Không có	Không có
48	LÊ PHẠM HẢI SƠN	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	170.000	0,02%	Không có	Không có
49	ĐẶNG THỊ NI NA	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	107.900	360.000	0,07%	Cổ đông hiện hữu	Không có
50	VĂN NGỌC LỆ	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	180.000	0,03%	Không có	Không có
51	VINCENT HUA	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	1.090.000	0,15%	Không có	Không có
52	NGUYỄN SĨ TRIỀU NGUYỄN	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	36.000	0,01%	Không có	Không có
53	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.200.000	0,31%	Không có	Không có

54	QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	60.000	0,01%	Không có	Không có
55	EASTSPRING INVESTMENTS		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	660.000	0,09%	Không có	Không có
56	KB VIETNAM QVM SECURITIES MASTER FUND (EQUITY)		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	350.000	0,05%	Không có	Không có
57	APOLLO ASIA FUND LTD.		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	12.740.000	1,77%	Không có	Không có
58	KIM VIETNAM GROWTH EQUITY FUND		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	2.340.000	1.217.000	0,50%	Cổ đông hiện hữu	Không có
59	TMAM VIETNAM EQUITY MOTHER FUND		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	2.340.000	719.000	0,43%	Cổ đông hiện hữu	Không có
60	KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCE FUND		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	2.340.000	553.000	0,40%	Cổ đông hiện hữu	Không có
61	KIM INVESTMENT FUNDS - KIM VIETNAM GROWTH FUND		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	520.000	166.000	0,10%	Cổ đông hiện hữu	Không có
62	KIM PMAA VIETNAM SECURITIES INVESTMENT TRUST 1 (EQUITY)		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	455.000	145.000	0,08%	Cổ đông hiện hữu	Không có
63	WARDHAVEN VIETNAM FUND		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	1.100.000	0,15%	Không có	Không có
64	BÙI MẠNH LINH		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	272.000	0,04%	Không có	Không có
65	NGUYỄN HỒNG HIỆP		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.500.000	0,35%	Không có	Không có

66	TRẦN THỊ THU HUYỀN		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.400.000	0,19%	Không có	Không có
----	--------------------	--	--------------------------	-----------------------	---	-----------	-------	----------	----------

(*) Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán dựa trên danh sách cổ đông ngày 13/09/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp

(**) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán

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

(Về việc: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 18./2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 26/09/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 19./2024/BB-HĐQT.VIETCAP ngày 26/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, bao gồm các văn bản sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 26/03/2024 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024;
- Biên bản họp số 18./2024/BB-HĐQT.VIETCAP và Nghị quyết HĐQT số 18./2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 26/09/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 493/2024/CV.Vietcap.... ngày 26/09/2024 về một số nội dung liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 494/2024/CV.Vietcap... ngày 26/09/2024 về việc tách phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ của những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Văn bản xác nhận số 150/BIDV.GĐ-KHDN2 ngày 18/09/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định về thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu và Hồ sơ ủy quyền;



- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định và làm rõ các hồ sơ chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- Quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán;
- Quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết khác để thực hiện phương án chào bán theo các quy định của pháp luật; và
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt chào bán.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THANH PHƯỢNG

