

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)

**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: 68 /2025/CV-KT.VIETCAP
No.: .../2025/CV-KT.VIETCAP

TPHCM, ngày 05 tháng 02 năm 2025
HCMC, February 5th, 2025

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, số 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố HCM
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-3914 3209
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

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

Nghị quyết hợp Hội Đồng Quản Trị về việc Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Board of Director Resolution of Closing the shareholders list for Annual General Meeting 2025

(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

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2025 tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /This information was published on the company's website on February 5th, 2025 (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:

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 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



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

(Về việc: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02../2025/BB-HĐQT.VIETCAP ngày 05../02../2025.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 27/02/2025
- Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 01/04/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn The Reverie Saigon - Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

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

Nguyễn Thanh Phương

**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
VIETCAP SECURITIES JS COMPANY**

"About: Closing the shareholders list for Annual General Meeting 2025"

BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to:

- Based on the functions and authorities of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors (BOD) as stipulated in the Charter of Vietcap Securities Joint Stock Company;
- The Board of Directors meeting minute on February 5th, 2025 of Vietcap Securities JS Company;

RESOLVE

Article 1: Board of Directors approved the date to close shareholder list for Annual General Meeting 2025 as below:

- Closing date (last day for registration): February 27th, 2025
- Purpose: to close the list of shareholders for the organization of the Annual General Meeting 2025
- Date of Annual General Meeting 2025: April 1st, 2025
- Venue of Annual General Meeting 2025: The Reverie Saigon Hotel – 22-36 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Article 2: The Board of Directors authorizes the Chief Executive Officer to implement in accordance with the current provisions of law and company regulations.

Article 3: This resolution is valid from the date of signature. Members of the Board of Directors, members of Board of Management of Vietcap Securities JS Company and relevant individuals shall be responsible for the implementation.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**

**(Signed & Stamped)
NGUYEN THANH PHUONG**