

**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)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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") bất thường năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT.VIETCAP ngày 07/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 32/2025/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 14/11/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 33/2025/BB-HĐQT.VIETCAP ngày 14/11/2025.

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;
- Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 01/2025/TT-ĐHĐCĐBT.VIETCAP ngày 04/11/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT.VIETCAP ngày 07/11/2025;
- Biên bản họp số 32/2025/BB-HĐQT.VIETCAP và Nghị quyết HĐQT số 32/2025/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 14/11/2025 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 626/2025/CV.Vietcap ngày 14/11/2025 về một số nội dung liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 627/2025/CV.Vietcap ngày 14/11/2025 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 và khoản 20 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Văn bản xác nhận số 198/2025/CSO MN-TCB ngày 12/11/2025 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam về thông báo tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu và Hồ sơ ủy quyền;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH PHƯƠNG