

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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. .../QĐ-SGDVN on ... 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: 27./2023/CV.Vietcap
No.: .../2023/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023
HCMC, day.....month 05 year 2023

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 17/05/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhận được các Giấy chứng nhận điều chỉnh, Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thay đổi tên Công ty như sau/ On 17 May 2023, Vietcap Securities Joint Stock Company received the Adjusted Certificate and Decision issued by the State Securities Commission (SSC) regarding the name of company amendment as below:

- Giấy chứng nhận điều chỉnh số 54/GCN-UBCK ngày 17/05/2023 điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 11/GCN-UBCK ngày 25/05/2017 do UBCKNN cấp./ the Adjusted Certificate No. 54/GCN-UBCK dated 17 May 2023 to amend the Certificate No. 11/GCN-UBCK of qualification

for providing clearing and settlement services of derivative securities dated 25 May 2017 issued by SSC.

- Giấy chứng nhận điều chỉnh số 55/GCN-UBCK ngày 17/05/2023 điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 10/GCN-UBCK ngày 25/05/2017 do UBCKNN cấp/ *the Adjusted Certificate No. 55/GCN -UBCK dated 17 May 2023 to amend the Certificate of eligibility for derivatives trading No. 10/GCN-UBCK dated 25 May 2017 issued by SSC.*
- Quyết định số 347/QĐ-UBCK ngày 17/05/2023 sửa đổi Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán số 422/QĐ-UBCK ngày 01/07/2022 do UBCKNN cấp/ *Decision No. 347/QĐ-UBCK dated 17 May 2023 amending the Decision No. 422/QĐ-UBCK on approving to provide the service of advanced payment for selling securities dated 01 July 2022 issued by SSC.*

(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 17/05/2023 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> *This information was published on the company's website on 17/05/2023 (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.*

- Giấy chứng nhận điều chỉnh, Quyết định UBCKNN về việc thay đổi tên Công ty/ *the Adjusted Certificate and Decision issued by the State Securities Commission (SSC) regarding the name of company amendment.*

Đại diện tổ chức ✓
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 55 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 10/GCN-UBCK ngày 25 tháng 5 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt;

Xét đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh với nội dung như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Điều 2. Giấy chứng nhận điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 10/GCN-UBCK

ngày 25 tháng 5 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.

Điều 3. Giấy chứng nhận điều chỉnh được lập thành ba (03) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap; một (01) bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; 01 bản lưu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước./.

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **54** /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **17** tháng **5** năm 2023

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH
**Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ,
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 11/GCN-UBCK ngày 25 tháng 5 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt;

Xét đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với nội dung như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Điều 2. Giấy chứng nhận điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban

chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải sinh số 11/GCN-UBCK ngày 25 tháng 5 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.

Điều 3. Giấy chứng nhận điều chỉnh được lập thành ba (03) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap; một (01) bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; 01 bản lưu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương



Số: 347/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán số 422/QĐ-UBCK ngày 01 tháng 7 năm 2022 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt với nội dung như sau:

Chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap và Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán số 422/QĐ-UBCK ngày 01 tháng 7 năm 2022 do

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / C

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD (7b). ll

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương