

Phụ lục III
Appendix III

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

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

Số/No: 08./2026/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 01 năm 2026
HCMC, day...month year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

**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



Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK ngày 06/01/2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the Amendment License No.04/GPĐC-UBCK dated 06/11/2026, issued by the State Securities Commission, we would like to announce the change in the License of Establishment and Operation as follows:

- Tên tổ chức/Name of organization : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap/ Vietcap Securities Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
- Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 15F Bitexco Financial Tower, No 2 Hai Trieu, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-3914 3209
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn
- Website: <https://www.vietcap.com.vn/>

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change*: Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 7.226.000.000.000 đồng (Bảy nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng)/ *Charter capital before change: 7.226.000.000.000 VND (Seven thousand two hundred twenty-six billion dong).*
2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change*: Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 8.501.000.000.000 đồng (Tám nghìn năm trăm lẻ một tỷ đồng)/ *Charter capital after change: 8.501.000.000.000 VND (Eight thousand five hundred and one billion dong).*
3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any)*: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ/ *Private placement share issuance.*
4. Ngày có hiệu lực/*Effective date*: 06/01/2026
5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động/*Receipt date of new certificate of business registration/license of establishment and operation/license of operation*: 06/01/2026
6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2026 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information was published on the company's website on 07/01/2026 (date), as in the link [https://www.vietcap.com.vn.](https://www.vietcap.com.vn/)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK
ngày 06/01/2026 của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước/ *Amendment License No*
04/GPĐC-UBCK dated 06/01/2026 by the
State Securities Commission.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người Ủy Quyền Công Bố Thông Tin 
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



BÙI VŨ HOÀNG TUYẾN
Luật sư trưởng

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 04 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

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 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép 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 Bản Việt (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép 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 với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 8.501.000.000.000 đồng (Tám nghìn năm trăm linh một tỷ đồng).

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép 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.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga

