

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: **325** /2025/CV.Vietcap
No.: /2025/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2025
HCMC, June 19th, 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

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 18/06/2025, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap nhận được công văn số 63/QĐ-VSDC từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán của Vietcap.

On June 18th, 2025, Vietcap Securities Joint Stock Company received Decision No.63/QĐ-VCSC issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on suspending securities depository activities for Vietcap Securities Joint Stock Company.

Thời gian đình chỉ: từ ngày 18/06/2025 đến ngày 20/06/2025

Suspension period: from June 18th, 2025 to June 20th, 2025.



Lý do đình chỉ: Trong thời gian đầu áp dụng hệ thống KRX, Vietcap phát sinh sửa 15 lỗi trên cả hai sàn HOSE và HNX.

Suspension reason: During the initial implementation of the KRX system, Vietcap had 15 post-transaction error corrections at HOSE and HNX.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2025 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> *This information was published on the company's website on June 19th, 2025, 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:
QĐ 63/QĐ-VSDC*

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



Số: 63 /QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế thành viên lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Thành viên lưu ký và Lưu ký chứng khoán, Trưởng Ban Quản lý Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

✓ **Điều 1.** Đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap từ ngày 18/6/2025 đến ngày 20/06/2025 do có 02 lần trong tháng 06/2025 bị VSDC ra quyết định khiển trách do vi phạm quy định về hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Nội dung đình chỉ bao gồm: đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, phong tỏa chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán lưu ký ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán, trừ trường hợp phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan

nhà nước có thẩm quyền, chuyển khoản chứng khoán lưu ký ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán gắn với chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi sau giao dịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Quản lý Thành viên lưu ký và Lưu ký chứng khoán, Trưởng Ban Quản lý Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán, Trưởng Ban Hành chính - Quản trị, Giám đốc Chi nhánh VSDC tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng các Ban thuộc VSDC và Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HDTV (để b/c);
- Sở GDCK Việt Nam;
- Sở GDCK TPHCM;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Ban TGD;
- THPC;
- Lưu VT, LK (21b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tạ Thanh Bình