

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: 577.1/2025.../CV-KT.Vietcap
No.: .../...

TPHCM, ngày 16 tháng 10 năm 2025
HCMC,

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: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
 - 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 HĐQT v/v thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội Cổ đông bất thường 2025 của Công ty / Resolution of the Board of Directors regarding the approval of the agenda and contents of the Company's 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders



(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 16/10/2025..... tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /*This information was published on the company's website on 16/10/2025..... (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: thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội Cổ đông bất thường 2025 của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày **16** tháng **10** năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) với chi tiết như sau:

- Thời gian: 14h00 – Thứ 6 ngày 07/11/2025
- Địa điểm: Ballroom 1 & 2 Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn – 2 Công Trường Lam Sơn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điều 2. Phê duyệt các nội dung, tờ trình để Đại hội thông qua, bao gồm:

- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Quy chế tổ chức và làm việc
- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v phát hành riêng lẻ năm 2025
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thành lập công ty con tại nước ngoài
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ Công ty
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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 PHƯỢNG



Head Office

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward, HCMC
T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

Hanoi

109 Tran Hung Dao Street,
Cua Nam Ward, Hanoi
T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688

www.vietcap.com.vn

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

“Regarding: Approval of the agenda and contents of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company”

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Vietcap Securities Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting dated October 16th, 2025.

RESOLVE

Article 1. Approval of the plan to convene the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) with details as follows:

- **Time:** 14:00 – Friday, November 7th, 2025
- **Venue:** Ballroom 1 & 2, Park Hyatt Saigon Hotel – 2 Lam Son Square, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

Article 2. Approval of the contents and proposals to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, including:

- Proposal to the EGM regarding the list of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee
- Regulations on organization and working procedures
- Program of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
- Proposal to the EGM regarding the 2025 private placement
- Proposal to the EGM regarding the establishment of a foreign subsidiary
- Proposal to the EGM regarding amendments to the Company’s Charter
- Draft Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments of Vietcap Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



NGUYEN THANH PHUONG