

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

Số: 617./2025/CV.Vietcap
No: 617./2025/CV.Vietcap

TPHCM, ngày 07 tháng 11 năm 2025
HCMC, ...November 07th.....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: 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 và Biên bản Đại hội Cổ đông bất thường 2025 của Công ty / Resolution and Meeting Minutes 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 ...07.11.11.2025..... tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /*This information was published on the company's website on November 07th 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.

- Nghị quyết & Biên bản ĐHCĐ bất thường 2025/Resolution and Meeting Minutes of 2025 EGM

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 THIỆN
Phó Tổng Giám Đốc



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/11/2025 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐBT.VIETCAP v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,24%

Điều 2: Thông qua Thành lập công ty con tại nước ngoài (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐBT.VIETCAP v/v Thành lập công ty con tại nước ngoài đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,96%

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Khoản 3 Điều 2	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, <u>Phường Bến Nghé, Quận 1</u> , Thành phố Hồ Chí Minh.	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, <u>Phường Sài Gòn</u> , Thành phố Hồ Chí Minh.
2	Khoản 8 Điều 24	Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên <u>65%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên <u>50%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
3	Khoản 3 Điều 28	Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên.</u> Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
4	Điểm d Khoản 2 Điều 29	Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;	Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; <u>quyết định việc phát hành trái phiếu ra công chúng bao gồm nhưng không giới hạn phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, quyết định việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, phê duyệt hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan.</u>
5	Khoản 1 Điều 62	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 11 vào ngày 03 tháng 7 năm 2025.</u>	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 12 vào ngày 07 tháng 11 năm 2025.</u>



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 03 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty

A red circular stamp of Vietcap Securities Co., Ltd. (CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOAN VIETCAP) is shown. The stamp includes the text "S. Q. Đ. 68 - C. P. C. P. QUẬN 1 T. P. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Bà Nguyễn Thanh Phương
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

A partial red circular stamp of Vietcap Securities Co., Ltd. is visible on the right side of the page. The visible text includes "T. C. P. P. AN" and "H. MINH".

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số: 01/2025/TT-ĐHĐCĐB.VIETCAP)

V/V: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Bước sang năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi thanh khoản giao dịch duy trì xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây, ước tính giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường (gồm HOSE, HNX, UPCoM) trong Quý 3/2025 đạt 44.029 tỷ đồng/ phiên, tăng 81% so với Quý 2/2025; và trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 29.266 tỷ đồng/phiên, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngày 8/10/2025, FTSE Russell đã chính thức thông báo nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội lớn để thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn sắp tới.

Trong bối cảnh thị trường được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tích cực, HĐQT nhận thấy Công ty cần sớm nâng quy mô vốn điều lệ nhằm tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh hiện hữu, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững và dài hạn.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với mục tiêu bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh, qua đó mở rộng quy mô hoạt động, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng giá trị cho cổ đông.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
3	Mã cổ phiếu	VCI

Stt	Phương án	Nội dung
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	7.226.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	722.600.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	Tối đa 127.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
11	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 1.275.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)
12	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân trong 20 ngày giao dịch liên tiếp tính đến hết ngày 05/11/2025 và không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 18.026 đồng/cổ phiếu căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
13	Giá chào bán	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định giá chào bán mỗi cổ phiếu trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên.
14	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ
15	Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn	- Nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín và năng lực tài chính; - Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
16	Lựa chọn nhà đầu tư được chào bán	Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty cũng như cổ đông Công ty.
17	Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư	Tùy theo tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
18	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2025 và quý 1 năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
19	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư), trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán

Stt	Phương án	Nội dung
		chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
20	Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết	Đối với toàn bộ cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp cổ phiếu chưa phân phối hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT (i) xác định danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết và (ii) quyết định giá chào bán cho các nhà đầu tư này với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán ban đầu. Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định, nếu số lượng cổ phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng cổ phiếu không phân phối hết này, điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong Đợt Chào Bán, và kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
21	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty là 18.026 đồng/cổ phiếu, với giả định tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 127.500.000 cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tối thiểu là 2.298.315.000.000 đồng. Số tiền này sau khi trừ các khoản chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt Chào Bán (phí tư vấn, phí kiểm toán sử dụng vốn, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán...) sẽ được dùng cho các mục đích theo tỷ lệ phân bổ cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	1.838.652.000.000	80%	Năm 2026
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	459.663.000.000	20%	Năm 2026
	Tổng cộng	2.298.315.000.000	100%	

* Các loại chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt Chào Bán có thể thay đổi tùy thuộc vào hợp đồng thực tế với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba và biểu phí, lệ phí do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thực hiện chào bán.

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên, phụ thuộc vào số tiền thực tế Tổ chức phát hành thu được từ đợt chào bán, HĐQT ủy quyền và giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị Định 155 và báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

IV. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

V. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT CHÀO BÁN

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án chào bán nêu trên.

VI. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh phương án chào bán tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm chào bán hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và mang lại giá trị tối ưu cho Công ty và cổ đông Công ty;

- Quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể (bao gồm cả việc điều chỉnh mức giá cho phù hợp tình hình thực tế) theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Lập phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có);
- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ở trên; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty tại thời điểm chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết khác để xin chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11. năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số: 02/2025/TT-ĐHCĐBT.VIETCAP)

V/v: Thành lập công ty con tại nước ngoài

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ nhu cầu phát triển và định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.

Trong thời gian vừa qua, Công ty được rất nhiều Khách hàng quốc tế/ Tư vấn quốc tế mời tham gia các dự án tư vấn/ đầu tư tại thị trường quốc tế. Do đó, nhận thấy sự cần thiết và cấp thiết về việc thành lập một công ty con ở nước ngoài để phục vụ cho các mục đích kinh doanh trên, đồng thời tạo thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng quốc tế, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án thành lập công ty con tại nước ngoài với nội dung như sau:

1. Thông tin công ty con tại nước ngoài

- 1.1. Quốc gia, khu vực dự kiến đầu tư: Singapore
- 1.2. Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước Singapore và/hoặc góp vốn liên doanh và liên kết với các tổ chức nước ngoài ở Singapore.
- 1.3. Tên công ty con ở nước ngoài dự kiến: Vietcap Singapore Pte. Ltd.

2. Vốn đầu tư ra nước ngoài:

Vốn đầu tư ra nước ngoài của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap là 29.000.000 USD (bằng chữ: Hai mươi chín triệu Đô la Mỹ), trong đó:

- 2.1. Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

Hình thức vốn	Tiền mặt (1)	Máy móc, thiết bị, hàng hóa (2)	Tài sản khác (ghi rõ) (3)	Tổng (1+2+3)
Đơn vị tính	Đô la Mỹ	Đô la Mỹ	Đô la Mỹ	Đô la Mỹ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP	29.000.000	0	0	29.000.000
Tổng cộng	29.000.000	0	0	29.000.000

- 2.2. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Vốn chủ sở hữu: 29.000.000 USD (bằng chữ: Hai mươi chín triệu Đô la Mỹ).
- Vốn vay: 0 đồng

- 2.3. Nội dung và phạm vi hoạt động

STT	Nội dung và phạm vi hoạt động
A. Nội dung và phạm vi chính	
1.	Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
B. Nội dung và phạm vi hoạt động khác	
2.	Cung cấp các nghiệp vụ/dịch vụ kinh doanh chứng khoán theo ngành nghề kinh doanh của công ty và quy định của pháp luật vào từng thời điểm.

3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Công ty sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục đầu tư tại nước ngoài (dự kiến trong thời hạn 03 tháng) và đi vào kinh doanh (dự kiến trong thời hạn 3 tháng tiếp theo) theo nội dung và phạm vi hoạt động đã được chấp thuận.

4. Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:

- Ký hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai, làm việc với bên thứ ba và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện phương án thành lập công ty con tại nước ngoài, bao gồm việc xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết để thực hiện phương án đã phê duyệt;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện phương án, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo quy định pháp luật để hoàn tất việc thành lập công ty con tại nước ngoài;
- Quyết định nhân sự và thực hiện các công việc khác cần thiết để triển khai hoạt động của công ty con.
- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

68
CỔ
CỔ
HỮN
VIE
7-7

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TPHCM
Giấy phép thành lập : số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán và hoạt động Nhà Nước cấp, được sửa đổi tại từng thời điểm
Mã số doanh nghiệp : 0305299779

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian:** vào lúc 14h ngày 07 tháng 11 năm 2025.
- Địa điểm:** Ballroom 1 & 2 Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn – 2 Công Trường Lam Sơn, Phường Sài Gòn, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:**
 - Các Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Điều hành của Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 07 tháng 11 năm 2025.

Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của công ty là 27.439 cổ đông, đại diện cho 722.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 284 người, đại diện cho 397.916.116 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và hướng dẫn cách thức biểu quyết, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") làm Chủ tọa cuộc họp
Ông Đinh Quang Hoàn - Phó chủ tịch HĐQT thường trực
Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT
Bà Tôn Minh Phương - Giám đốc Điều hành Bộ phận Ngân hàng Đầu tư
Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thư ký Đại hội
Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Võ Minh Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu
Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thảo Vy trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHCĐ bắt thường 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thảo Vy thay mặt Chủ tọa báo cáo chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội gồm các nội dung sau:

- Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình về thành lập công ty con tại nước ngoài;
- Tờ trình về thay đổi Điều lệ công ty;

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Bà Đặng Hà My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHCĐBT.VIETCAP v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm).

2. Thành lập công ty con tại nước ngoài

Bà Đặng Hà My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình thành lập công ty con tại nước ngoài (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHCĐBT.VIETCAP v/v Thành lập công ty con tại nước ngoài đính kèm).

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Bà Đặng Hà My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Khoản 3 Điều 2	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, <u>Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.</u>	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, <u>Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.</u>
2	Khoản 8 Điều 24	Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên <u>50%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3	Khoản 3 Điều 28	Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên.</u> Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
4	Điểm d Khoản 2 Điều 29	Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;	Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; <u>quyết định việc phát hành trái phiếu ra công chúng bao gồm nhưng không giới hạn phương án phát hành, phương án sử</u>

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
			<u>dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, quyết định việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, phê duyệt hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan.</u>
5	Khoản 1 Điều 62	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 11</u> vào ngày 03 tháng 7 năm 2025.	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 12</u> vào ngày 07 tháng 11 năm 2025.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Nội dung thảo luận tại Đại hội được đính kèm Biên bản này.

2. Biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 316 người, đại diện cho 411.681.574 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 411.681.574 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,97% tổng số phần có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

(Chi tiết như Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	400.195.829 phiếu, đại diện cho 400.195.829 cổ phần	97,24%
<i>Không tán thành</i>	11.206.436 phiếu, đại diện cho 11.206.436 cổ phần	2,72%

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Không có ý kiến	151.458 phiếu, đại diện cho 151.458 cổ phần	0,04%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%

Nội dung 2. Tờ trình về thành lập công ty con tại nước ngoài

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%
Tán thành	411.391.265 phiếu, đại diện cho 411.391.265 cổ phần	99,96%
Không tán thành	11.000 phiếu, đại diện cho 11.000 cổ phần	0,00%
Không có ý kiến	151.458 phiếu, đại diện cho 151.458 cổ phần	0,04%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%

Nội dung 3. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%
Tán thành	411.543.723 phiếu, đại diện cho 411.543.723 cổ phần	100,00%
Không tán thành	10.000 phiếu, đại diện cho 10.000 cổ phần	0,00%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đặng Hà My thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung hợp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h00 ngày 07 tháng 11 năm 2025.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Trâm

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA




CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIETCAP
S. Q. Đ: 68 - C. T. C. P. H. H.
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Phương



C. P. H. H.



BIÊN BẢN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2025, tại **Ballroom 1 & 2 Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn**
2 Công Trường Lam Sơn, Phường Sài Gòn, TP.HCM, thành phần Ban kiểm tra tự cách
cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán
Vietcap, chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Võ Minh Anh | - Thành viên ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành kiểm tra tự cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đến thời điểm 14 giờ 15 phút ngày 07 tháng 11
năm 2025, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty là 27.439 cổ đông, đại diện cho 722.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội) là 284 người, đại diện cho 397.916.116 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tự cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đủ điều kiện tiến hành căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 2 bản, lưu tại Trụ sở chính Công ty.

BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Bà ĐOÀN DIỆU TÚ QUỲNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông VÕ MINH ANH



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2025, Ballroom 1 & 2 Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn 2 Công Trường Lam Sơn, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM
Giấy phép thành lập : số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán và hoạt động Nhà Nước cấp, được sửa đổi tại từng thời điểm
Mã số doanh nghiệp : 0305299779

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ▪ Bà: Đoàn Diệu Tú Quỳnh | Chức vụ: Trưởng ban |
| ▪ Ông: Võ Minh Anh | Chức vụ: Thành viên |

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 316 người, đại diện cho 411.681.574 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 411.681.574 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,97% tổng số phần có quyền biểu quyết.

- i. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự): 411.681.574 phiếu, đại diện cho 411.681.574 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ii. Tổng số phiếu biểu quyết thu về (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết): 411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	400.195.829 phiếu, đại diện cho 400.195.829 cổ phần	97,24%
<i>Không tán thành</i>	11.206.436 phiếu, đại diện cho 11.206.436 cổ phần	2,72%
<i>Không có ý kiến</i>	151.458 phiếu, đại diện cho 151.458 cổ phần	0,04%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%

Nội dung 2. Tờ trình về thành lập công ty con tại nước ngoài

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	411.391.265 phiếu, đại diện cho 411.391.265 cổ phần	99,96%
<i>Không tán thành</i>	11.000 phiếu, đại diện cho 11.000 cổ phần	0,00%
<i>Không có ý kiến</i>	151.458 phiếu, đại diện cho 151.458 cổ phần	0,04%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%

Nội dung 3. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	411.543.723 phiếu, đại diện cho 411.543.723 cổ phần	100,0%
<i>Không tán thành</i>	10.000 phiếu, đại diện cho 10.000 cổ phần	0,00%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	411.553.723 phiếu, đại diện cho 411.553.723 cổ phần	100%



Nội dung biểu quyết đã được thông qua:

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều lệ công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	97,24%
2	Tờ trình về thành lập công ty con tại nước ngoài	99,96%
3	Tờ trình về thay đổi Điều lệ công ty	100,00%

(*) *Tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết*

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Bà ĐOÀN DIỆU TÚ QUỲNH

name

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông VÕ MINH ANH







BIÊN BẢN KIỂM TRA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2025, tại Ballroom 1 & 2 Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn – 2
Công Trường Lam Sơn, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Ban kiểm phiếu gồm có:

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Võ Minh Anh

Chức vụ: Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Vào lúc 14 giờ 15 phút, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 284 người, đại diện cho 397.916.116 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:

1. Thành phần Chủ tịch đoàn của Đại hội

Tán thành: 284 người đại diện cho 397.916.116 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

Không tán thành: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

2. Thư ký Đại hội

Tán thành: 284 người đại diện cho 397.916.116 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

Không tán thành: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

3. Thành phần Ban kiểm phiếu

Tán thành: 284 người đại diện cho 397.916.116 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

Không tán thành: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

4. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Tán thành: 284 người đại diện cho 397.916.116 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

Không tán thành: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

5. Chương trình và nội dung Đại hội

Tán thành: 284 người đại diện cho 397.916.116 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

Không tán thành: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 316 người, đại diện cho 411.681.574 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 411.681.574 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,97% tổng số phần có quyền biểu quyết.



Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tán thành: 316 người, đại diện cho 411.681.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

Không tán thành: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tán thành: 316 người, đại diện cho 411.681.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

Không tán thành: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%

Kết Luận: Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh:.....  – Trưởng Ban

Ông Võ Minh Anh:.....  – Thành viên





PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

Câu hỏi 1: Về công ty con đầu tư tại Singapore, dự kiến việc hoàn tất thủ tục đầu tư và mảng hoạt động của công ty diễn ra như thế nào? Các khó khăn khi lần đầu mở rộng hoạt động ra nước ngoài?

Trả lời: (Ông Đinh Quang Hoàn)

Khi chúng tôi làm các giao dịch liên quan đến mảng Ngân hàng Đầu tư, có một số các đối tác nước ngoài mời gọi chúng tôi thực hiện các giao dịch cho các công ty trong khu vực ASEAN. Những giao dịch này liên quan đến hoạt động Tư vấn, một phần liên quan đến hoạt động Tự doanh, và cần phải có giấy phép ở nước ngoài mới thực hiện được. Hiện tại chưa có thông tin về các thương vụ cụ thể, chúng tôi sẽ công bố trên các phương tiện đại chúng hoặc trong Đại hội đồng Cổ đông kỳ sau khi có các thông tin chi tiết. Về thủ tục đầu tư ra nước ngoài, chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện trong vòng từ 3-6 tháng.

Chúng tôi đầu tư ra nước ngoài chủ yếu để phục vụ hợp tác với các công ty trong khu vực ASEAN. Trước đây, chúng tôi đã từng thực hiện một lần, nhưng lâu nay chưa thực hiện lại và chưa chính thức. Hiện tại, vì chưa có thông tin về thương vụ cụ thể nên chúng tôi chưa đánh giá được tình hình khó khăn như thế nào.

Câu hỏi 2: Triển vọng về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm nay?

Trả lời: (Ông Đinh Quang Hoàn)

Đầu năm, chúng tôi đưa ra kế hoạch Lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, chúng tôi đã đạt được khoảng 1.100 tỷ đồng. Với tình hình thuận lợi này, chúng tôi kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch từ 10-20%. Chúng tôi cũng vừa hoàn thành một thương vụ liên quan đến VPBankS, thương vụ lớn nhất trên thị trường hiện nay.

Câu hỏi 3: Gần đây có một số thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo của công ty (Ban Tổng Giám đốc), Ông Tô Hải liệu có tiếp tục theo sát các hoạt động của công ty trong thời gian tới khi Ông là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) hay không? Những hoạt động cụ thể như Tự doanh, Ông vẫn tham gia chỉ đạo về định hướng chung hay sẽ nhường cho thể hệ kế tiếp quyết định?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Đầu tiên, tôi đã có ý định rời khỏi vị trí Tổng Giám đốc từ 5 năm trước và Hội đồng Quản trị đã biết việc này. Trong 2 năm vừa qua, tôi đã không còn điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh của công ty. Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để tôi xin rút khỏi vị trí điều hành và vẫn là một thành viên trong Hội đồng Quản trị. Trong quy định, vai trò của HĐQT sẽ không tham gia vào việc điều hành trực tiếp. Từ trước đến nay, quyền hạn của Tổng Giám đốc là tương đối lớn theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Tôi đã làm Tổng Giám đốc và Người đồng sáng lập công

ty trong 18 năm, và tôi hiểu rõ tình hình của công ty tại thời điểm này. Với vai trò là một cổ đông lớn của công ty, tôi và HĐQT đã lựa chọn kỹ đội ngũ kế cận và tôi tin đội ngũ Ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công việc. Về định hướng, HĐQT từ trước đến nay đều tổ chức họp định kỳ và nắm rất rõ định hướng hoạt động, và tôi với vai trò là Tổng Giám đốc đều tuân thủ rất rõ ràng. Do đó, tôi tin Ban Tổng Giám đốc mới cũng sẽ thực hiện theo định hướng của HĐQT và là người quyết định kết quả kinh doanh của công ty. Tôi tin những người kế nhiệm có những điểm mạnh riêng và sẽ làm tốt hơn công việc của tôi trước đây.

Trả lời: (Bà Tôn Minh Phương)

Trong thành phần Ban Tổng Giám đốc mới bao gồm bản thân tôi, ông Tuan Nhan, Ông Đoàn Minh Thiện và Ông Nguyễn Quang Bảo, mọi người đã có vinh dự được làm việc với Bà Nguyễn Thanh Phương, Ông Tô Hải và Ông Đinh Quang Hoàn trong một thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi đã theo sát và hiểu được văn hóa cũng như các giá trị cốt lõi của công ty. Mỗi người trong Ban Tổng Giám đốc mới sẽ có sự chuyên trách hơn về các mảng hoạt động kinh doanh, và tôi hy vọng tập thể mới sẽ cố gắng phối hợp với nhau để tạo thành một tập thể hoàn chỉnh trong hoạt động của một công ty chứng khoán.

Câu hỏi 4: Trước tình hình thị trường biến động phức tạp như hôm nay cũng như trong vòng khoảng 2 tháng tới trước kỳ Đại hội Đảng, Vietcap có nhận thấy đây là cơ hội để Tự doanh bắt đầu một số cổ phiếu để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo hay chiến lược của Vietcap là sẽ ngồi ngoài và chờ những diễn biến mới?

Trả lời: (Bà Tôn Minh Phương)

Định hướng của CTCP Chứng khoán Vietcap từ những ngày đầu thành lập là theo đuổi những cơ hội đầu tư dài hạn, thay vì nhìn vào những biến động nhất thời của thị trường. Đây là tôn chỉ cho Ban Điều hành trong 18 năm vừa qua và chúng tôi là những người kế nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện theo, bởi vì chúng tôi tin đây là điều làm nên sự khác biệt của Vietcap. Chúng tôi hiểu rằng có những thời điểm của thị trường mà hoạt động đầu tư được đẩy mạnh nhiều hơn, nhưng quan điểm của chúng tôi là trong bất kỳ thời điểm nào của thị trường cũng sẽ luôn có những cơ hội đầu tư dài hạn, và Vietcap sẽ luôn tìm kiếm được những ngành dẫn đầu trong tương lai để đầu tư dài hạn. Với những cổ phiếu niêm yết trên sàn, Vietcap không phải là đơn vị quá chủ động so với các công ty chứng khoán khác. Với các cổ phiếu bị quá bán trên thị trường mà chúng tôi nhìn thấy giá trị nội tại của doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ giải ngân. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ của việc giải ngân được quyết định bởi yếu tố chung của thị trường, mà phần lớn đến từ giá trị nội tại và cơ bản của mỗi cơ hội đầu tư.

Câu hỏi 5: Với chính sách Việt Nam chuẩn bị cấp phép sàn giao dịch tài sản số trong vài tháng tới, Vietcap có ý định cân nhắc tham gia thị trường tài sản số bằng cách liên kết với một đối tác nước ngoài để thực hiện vận hành sàn giao dịch tài sản số hay không? Nhận định của Vietcap về tiềm năng của mảng kinh doanh này ở Việt Nam?

Trả lời: (Ông Tô Hải)

Ban đầu, chúng ta cũng có tiềm năng và có khả năng tham gia thành lập sàn giao dịch tài sản số. Theo dự kiến ban đầu của Chính phủ sẽ cho phép 4 đơn vị tham gia thành lập sàn giao dịch



tài sản số, chúng ta cũng là một đơn vị được xem xét nhưng sau đó chúng tôi quyết định rút lui khỏi dự án này vì quy định về vốn điều lệ quá lớn, lên đến 10.000 tỷ đồng. Chúng tôi hy vọng vốn chủ sở hữu của Vietcap năm sau sẽ đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, do đó chúng tôi không thể bỏ quá nhiều tiền vào một lĩnh vực quá mới, nên chúng tôi quyết định dừng lại. Việc có tiếp tục trong tương lai không sẽ là một câu hỏi để lại cho thế hệ tiếp theo, là Ban Lãnh đạo mới trong tương lai sẽ thực hiện. Thực tế, chúng tôi cũng đã tham gia thành lập và có một đội ngũ chuẩn bị rất kỹ cho dự án từ tháng Hai năm vừa rồi. Khi vừa có thông tin, chúng tôi đã theo sát rất sát nhưng tới tháng Tám thì chúng tôi quyết định rút vì tôi nghĩ rằng dự án này thật sự quá tầm và quá khả năng của Vietcap. Về việc liên kết với nước ngoài, từ khi có dự kiến của Chính phủ, 4 tập đoàn lớn nhất hiện nay liên quan đến giao dịch tài sản số đều đã liên hệ và sẵn sàng làm đối tác của chúng ta, nhưng chúng tôi đã chủ động dừng lại.

Câu hỏi 6: Thứ nhất, vì sao thành lập Công ty ở Singapore, thứ hai là đợt tăng vốn sắp tới đóng góp như thế nào cho triển vọng của Công ty và thứ 3 là thị trường những tháng cuối năm sẽ diễn biến như thế nào?

Trả lời: (Ông Đinh Quang Hoàn)

Câu hỏi số một và số ba tôi đã trả lời, tôi làm rõ thêm câu số hai là đợt tăng vốn sắp tới đóng góp như thế nào cho triển vọng của Công ty. Quý vị cũng biết là trong năm nay Việt Nam đã được vào sổ theo dõi nâng hạng của FTSE Russell và thanh khoản thị trường cũng tăng lên rất nhiều. Quý 2 và Quý 3 tăng lên khoảng 40% và dư nợ margin của thị trường cũng tăng lên rất nhiều từ đầu năm, từ khoảng 300 nghìn tỷ đến giờ khoảng 380 nghìn tỷ. Trong Quý 3 và Quý 4 này, các công ty chứng khoán hàng đầu như TCBS, VPBankS, SSI, mỗi công ty tăng khoảng 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ để đón đầu đợt mở đầu sôi động của thị trường và Vietcap cũng đi theo xu hướng đấy. Chúng ta tăng cường năng lực về quy mô vốn của công ty để đáp ứng nhu cầu gia tăng về hoạt động cho vay ký quỹ (margin), 80% của phần tăng vốn sẽ được tận dụng cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) để nâng cao năng lực công ty, phần còn lại 20% sẽ được dùng để tăng cường năng lực tự doanh để nắm bắt các cơ hội đầu tư khi thị trường diễn biến thuận lợi.

Câu hỏi 7: Sau khi được nâng hạng, có nhiều đối tác ngoại đang quan tâm tới thị trường Việt Nam, Vietcap đang làm việc với các tổ chức ngoại như thế nào?

Trả lời: (Bà Tôn Minh Phương)

Thứ nhất, trước khi được nâng hạng thì thị trường Việt Nam đã lọt vào sự quan tâm của khá nhiều quỹ mà họ chưa chính thức giải ngân, vì họ có một điều kiện để giải ngân là thị trường Việt Nam được chính thức đưa vào sổ chỉ số mới nổi. Thứ hai, tôi làm việc ở bộ phận Ngân hàng đầu tư thì chuyên hơn vào các thương vụ phát hành riêng lẻ hoặc IPO, gần đây nhất là anh Hoàn đã nói thì chúng tôi tham gia tư vấn cho chứng khoán VPBankS trong đợt IPO vừa rồi. Về cơ bản, các nhà đầu tư đều thấy thứ nhất, tỷ lệ thanh khoản của thị trường Việt Nam giai đoạn vừa rồi là rất tốt, và thứ hai là việc FTSE chính thức công bố nâng hạng thì các nhà đầu tư đều xem đấy là một tín hiệu tích cực (positive catalyst) cho thị trường. Tuy nhiên, đối với IPO Việt Nam hiện tại thì chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận là IPO Việt Nam vẫn còn gập gềnh đối với IPO của thế giới, đấy là thời điểm nhà đầu tư xuống tiền đến thời điểm niêm yết và giao dịch được thì vẫn còn tương đối dài. Một số tổ chức mà họ đã quen ở Việt Nam hoặc đầu tư vào những thị trường cận

biên thì họ thoải mái với điều đấy, nhưng một số nhà đầu tư đã quen với việc giao dịch ở những thị trường phát triển thì sẽ cảm thấy chưa thật sự thoải mái với việc này. Tuy nhiên, Nghị Định 245 vừa được ban hành bổ sung, sửa đổi Nghị Định 155 cũng khiến tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn rất nhiều, cụ thể về thủ tục, giấy tờ với nhà đầu tư khi tham gia IPO thì giảm thiểu hơn. Thứ hai là quy định liên quan non-pre funding cũng đã đưa giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam đến gần hơn với chuẩn thế giới, từ đó tăng sự tự tin của nhà đầu tư. Với khách hàng hiện hữu mà họ đã giao dịch các cổ phiếu niêm yết trên thị trường, hiện tại có một thành viên trong đội ngũ Ban Giám đốc mới là một chuyên gia về vấn đề này – anh Tuấn Nhan, Phó Tổng Giám đốc mới của Vietcap, vì vậy tôi xin nhường anh ấy bổ sung thêm phần trả lời cho câu hỏi này.

Trả lời: (Ông Tuấn Nhan)

Tuần trước, chúng tôi vừa họp với FTSE, Vanguard và Morgan Stanley, khả năng rất cao là năm sau nhóm Vanguard có kế hoạch sẽ mang về 1,5 tỷ đô và đầu tư vào Việt Nam, đó là phần quản lý thụ động (passive management) nhưng chúng tôi đoán có thể thêm 5-6 tỷ đô nữa về phần quản lý chủ động (active management). Sau khi nâng hạng, Việt Nam cũng diễn biến tích cực (bullish), tuy nhiên đầu năm đến giờ nước ngoài cũng bán ra 5 tỷ đô, năm sau chúng tôi hy vọng số này sẽ cân bằng lại sau khi dòng tiền mới vào. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với các đối tác bên Singapore và Hong Kong, chúng tôi nghĩ họ cũng đánh giá cao thị trường vì hiện tại rất nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu làm conference call, đến gặp các công ty ở Việt Nam và các quỹ của thị trường mới nổi (emerging market) cũng chủ động nhiều hơn.

Câu hỏi 8: Xin chào Ban Lãnh Đạo, giá cổ phiếu của Vietcap hiện tại so với đầu năm cũng đang tương tự, trong khi giá cổ phiếu của thị trường tăng rất mạnh như SHS, SSI, liệu Vietcap có những vấn đề gì mà cổ đông không biết hay không, vì tăng trưởng cổ phiếu yếu? Hiện tại, cổ phiếu FE Credit mà Vietcap có tư vấn, và được ghi nhận vào AFS tự doanh rất lâu rồi, FE Credit có dự định IPO thì Vietcap có chuyển hóa và cộng thành lợi nhuận phần đấy hay không do VCI đang nắm giữ khoảng 1% của FE Credit?

Trả lời: (Bà Tôn Minh Phương)

Trong khoảng 8 tháng đầu năm thì giá cổ phiếu VCI có thể là diễn biến tương đương hoặc tích cực hơn một chút so với mặt bằng chung của các cổ phiếu chứng khoán. Trong khoảng một tháng trở lại đây, diễn biến giá cổ phiếu có giảm mạnh hơn so với thị trường. Nếu nói nguyên nhân trên cơ sở định giá, chúng tôi nhận thấy định giá VCI trên cơ sở P/B, P/E sẽ thấp hơn so với mặt bằng chung, lý do hiện tại vì sao cổ phiếu VCI lại giao dịch ở mức thấp hơn so với trung bình ngành vì là cổ phiếu niêm yết thì giá cổ phiếu thể hiện quan hệ cung cầu tức thì, đó là kết quả của việc giao dịch giữa bên mua và bên bán. Nếu nói về phân tích cơ bản (fundamental), kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm chúng tôi cũng đã công bố và dự kiến kết quả kinh doanh cuối năm nay thì anh Hoàn cũng đã chia sẻ, Ban điều hành của Vietcap chỉ tập trung vào những con số về kết quả kinh doanh, còn giá cổ phiếu là do thị trường quyết định.

Trả lời: (Ông Đình Quang Hoàn)

Thật ra khoản đầu tư vào FE Credit cũng nhỏ, sổ sách ghi nhận khoảng 140 tỷ. Khoản đấy chúng tôi dự định sẽ nắm giữ lâu dài và cũng chưa có ý định thoái vốn, chúng tôi nghĩ thoái vốn thì lợi nhuận cũng không đáng kể vì khoản đầu tư cũng nhỏ.

