

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
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No: ~~1.34~~/2026/CV-IB.VIETCAP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2026
HCMC, March 16, 2026

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/ 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, 02 Hải Triều, phường Sài Gòn, TP.HCM/ 15th Floor, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu, Sai Gon Ward, HCM city
- 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:

Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu / Announcement for the issuance of shares to increase charter capital from owners' equity.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2026 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/>This information was published on the company's website on March 16, 2026, 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:**

*Thông báo phát hành/
Announcement of shares issuance*

**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*)



**BÙI VŨ HOÀNG TUYẾN
Luật Sư Trưởng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN VIETCAP**

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

Số: 129/2026/CV-IB.VIETCAP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN VIETCAP
2. Tên viết tắt: Vietcap
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Tp.HCM

4. Số điện thoại: (84-028) 3 914 3588

Số fax: (84-028) 3 914 3209

Website: www.vietcap.com.vn

5. Vốn điều lệ: 8.501.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám nghìn năm trăm lẻ một tỷ đồng).

6. Mã cổ phiếu: VCI

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN HCM (Vietcombank HCM), số hiệu tài khoản: 007 100 4195 202

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 06/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 16/01/2026.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.

- Mã ngành: 6612.

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

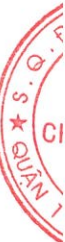
✓ Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.

Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh

✓ Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội).

Chi tiết: Tự doanh chứng khoán; Tự doanh chứng khoán phái sinh.

✓ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.



Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK ngày 06/01/2026.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Chứng khoán.
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - ✓ Môi giới chứng khoán.
 - ✓ Tư vấn chứng khoán.
 - ✓ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 - ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác.
 - ✓ Lưu ký chứng khoán.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 850.100.000 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 850.100.000 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 297.535.000 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.975.350.000.000 đồng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:7. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 20 (hai mươi) quyền sẽ nhận được 07 (bảy) cổ phiếu phát hành thêm.
9. Nguồn vốn phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Nguồn sử dụng	Giá trị nguồn sử dụng để phát hành (đồng)
Thặng dư vốn cổ phần	2.594.140.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	381.210.000.000
Tổng cộng	2.975.350.000.000

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.



Ví dụ:

Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm là 20:7. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(95/20) \times 7 = 33,25$ cổ phiếu.

Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, số lượng cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A thực tế được nhận sau khi làm tròn xuống là 33 cổ phiếu; phần 0,25 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 27/03/2026.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2026
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIETCAP**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TÔN MINH 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 2023/UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2026

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 112/2026/CV-IB.VIETCAP ngày 05/03/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHCĐVB.VIETCAP ngày 02/02/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 13/02/2026 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (07b).

TL. CHỦ TỊCH

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lê Thị Mai

**VIETCAP SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 129/2026/CV-IB.VIETCAP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence — Freedom — Happiness

Ho Chi Minh City, March 16th, 2026

NOTIFICATION

Issuance of shares to increase charter capital from owners' equity

I. Introduction of the Issuer

1. Name of the Issuer (full name): VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

2. Abbreviated name: Vietcap

3. Head office address: 15th Floor, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City

4. Telephone: (84-028) 3 914 3588

Fax: (84-028) 3 914 3209

Website: www.vietcap.com.vn

5. Charter capital: VND 8,501,000,000,000 (In words: Eight trillion five hundred and one billion Vietnamese Dong).

6. Ticker: VCI

7. Bank account at: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch (Vietcombank HCM), Bank account number: 007 100 4195 202

8. Business Registration Certificate: Business code 0305299779, first issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City (currently Ho Chi Minh City Department of Finance) on November 6th, 2007; 29th amendment dated January 16th, 2026.

- Main business lines: Commodity and securities brokerage.

- Business code: 6612.

- Main products/services:

✓ Commodity and securities brokerage.

Details: Securities brokerage; Derivatives brokerage

✓ Other financial service activities not elsewhere classified (except insurance and pension funding).

Details: Securities proprietary trading; Derivatives proprietary trading.



- ✓ Supporting activities to financial services not elsewhere classified.

Details: Securities investment advisory; Derivatives investment advisory; Securities underwriting; Securities depository; Clearing and settlement services for derivatives transactions.

9. License for Establishment and Operation: Securities Business License No. 68/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on November 6th, 2007; Amended License No. 04/GPĐC-UBCK dated January 6th, 2026.

- Main business line: Securities.

- Main products/services:

- ✓ Securities Brokerage.
- ✓ Securities Proprietary Trading.
- ✓ Securities Underwriting.
- ✓ Securities Investment Advisory, Financial Advisory, and other financial services.
- ✓ Securities Depository.

II. Issuance Plan

1. Name of share: Vietcap Securities Joint Stock Company share

2. Share type: Common share

3. Number of issued shares: 850,100,000 shares.

4. Number of outstanding shares: 850,100,000 shares.

5. Number of treasury shares: 0 shares.

6. Number of shares to be issued: 297,535,000 shares.

7. Total value of shares to be issued at par value: VND 2,975,350,000,000.

8. Issuance ratio: 20:7. At the record date, shareholders owning 01 existing share will receive 01 right, and for every 20 rights, they will receive 07 additional shares.

9. Source of capital for the issuance: Retained earnings and share premium based on the 2025 Audited Financial Statements.

Source of capital	Value (VND)
Share premium	2,594,140,000,000
Undistributed after-tax profit	381,210,000,000
Total	2,975,350,000,000

10. Rules to handle odd shares: The number of additional shares issued will be rounded down to the nearest unit. Decimal fractional shares (if any) will be eliminated.



Example:

On the record date, Shareholder Nguyen Van A owns 95 shares. Based on the ratio of 20:7, the number of additional shares to be received is: $(95/20) \times 7 = 33.25$ shares. After being rounded down, Shareholder A will receive 33 new shares; 0.25 share will be eliminated.

Pursuant to the rounding principle and the method for handling fractional shares as stated above, the number of shares that shareholder Nguyen Van A actually receives after rounding down is 33 shares; the fractional portion of 0.25 shares will be cancelled.

11. Record date to allocate rights: March 27th, 2026.

Ho Chi Minh City, March 16th, 2026
**VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY**

**LEGAL REPRESENTATIVE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



TÔN MINH PHƯƠNG



**MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION**

No. 2023/UBCK-QLKD

Re: Reporting documents on the
issuance of shares to increase charter
capital from owners' equity of Vietcap
Securities Joint Stock Company

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hanoi, March 13, 2026

To: Vietcap Securities Joint Stock Company

The State Securities Commission of Vietnam (SSC) has received the reporting documents on the issuance of shares to increase charter capital from owners' equity according to the Issuance Report No. 112/2026/CV-IB.VIETCAP dated March 5, 2026 of Vietcap Securities Joint Stock Company ("the Company"). The SSC provides the following comments:

1. Organizations and individuals participating in the preparation of the application dossier and reporting documents relating to securities activities and the securities market shall be legally responsible for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the dossiers and reporting documents. Organizations and individuals providing certification for the dossiers and reports shall bear legal responsibility within the scope of their certification as prescribed in Clause 1, Article 11a of the Law on Securities, supplemented by Clause 4, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15.

2. The SSC has published on its official website the announcement confirming receipt of the complete reporting documents on the issuance of shares to increase charter capital from owners' equity of the Company. The issuance plan is to be implemented in accordance with Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHCĐVB.VIETCAP dated February 2, 2026, Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ-HĐQT.VIETCAP dated February 13, 2026 and the relevant legal regulations.

3. The SSC requests the Company to carry out reporting and information disclosure in accordance with current legal regulations.

The SSC hereby informs the Company for further action.

Recipients:

- As above;
- Chairman (for reporting);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Archives: Office, QLKD (07b)

**FOR THE CHAIRMAN
ON BEHALF OF THE HEAD OF THE
SECURITIES BUSINESS MANAGEMENT
DEPARTMENT**

DEPUTY DIRECTOR

Signed and sealed

Le Thi Mai