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	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
VIETCAP SECURITIES JSC	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence - Freedom - Happiness
Số: 145../2026/CV.Vietcap	
No. 145./2026/CV.Vietcap	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03.. năm 2026*
	HCMC, March 27....., 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*:

Cập nhật chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap/ *Update to the agenda and meeting materials of the 2026 AGM of Vietcap Securities Joint Stock Company*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..27./03/2026... tại đường dẫn https://www.vietcap.com.vn/*This information was published on the company's website on ..27..March 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:
Tài liệu họp/
Meeting documents

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)

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

BÙI VŨ HOÀNG TUYÊN
Luật Sư Trưởng

TÓM TẮT THAY ĐỔI NỘI DUNG
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
SUMMARY OF AMENDMENT
ON 2026 ANNUAL GENERAL MEETING DOCUMENTS

Kính gửi/ *To*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
GENERAL MEETING OF VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Vào ngày 05/03/2026, CTCP Chứng khoán Vietcap ("Công ty") đã công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật có liên quan, Công ty có thực hiện điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong tài liệu họp. Nội dung điều chỉnh chi tiết như sau:

On March 5, 2026, Vietcap Securities Joint Stock Company ("the Company") announced the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"). However, in order to align with the actual situation and relevant legal regulations, the Company has made certain adjustments and amendment to the AGM documents. The detailed adjustments are as follows:

Tài liệu/ Documents	**Mục/ Điều khoản** **Item/ Article**	**Nội dung CBTT vào ngày 5/3/2026** **Disclosure Information on 5/3/2026**	**Nội dung cập nhật CBTT vào ngày 27/03/2026** **Updated Disclosure Information on March 27, 2026**
1. Chương trình họp **1. Agenda**	Nội dung họp Contents		***[Bổ sung thêm 01 nội dung sau]*** • Tờ trình về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (đã được kiểm toán); ***[Supplement on 01 following contents]*** • Proposal on the Audited Report on the Use of Proceeds from the 2025 Private Placement of share.
2. Tờ trình về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng			***[Bổ sung Tờ trình về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (đã được kiểm toán), nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm]***

Tài liệu/ Documents	Mục/ Điều khoản Item/ Article	Nội dung CBTT vào ngày 5/3/2026 Disclosure Information on 5/3/2026	Nội dung cập nhật CBTT vào ngày 27/03/2026 Updated Disclosure Information on March 27, 2026
lẻ năm 2025 (đã được kiểm toán) **2. Proposal on the Audited Report on the Use of Proceeds from the 2025 Private Placement of share**			***[Supplement on the Proposal on the Audited Report on the Use of Proceeds from the 2025 Private Placement of share, detail as attached document]***
3. Tờ trình về Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 **3. Proposal on approval of share issuance under the Employee Stock Ownership Plan in 2026**	Khoản b Điều I "Phương án phát hành" Item b Article I "Issuance plan"	• Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động). • Issued Shares shall be subject to transfer restrictions for a period of 01 (one) year from the completion date of the offering (the final date for collecting funds from employee stock purchase)	• Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động), ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty ("Quy chế ESOP"). Cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được Công ty mua lại theo Quy chế ESOP thì không còn hạn chế chuyển nhượng, Công ty được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại theo quy định pháp luật hiện hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý việc mua lại và bán ra số cổ phiếu được mua lại tại Quy chế ESOP. • Issued Shares shall be subject to transfer restrictions for a period of 01 (one) year from the completion date of the offering (the final date for collecting funds from employee stock purchase), except shares are repurchased under the ESOP Share Issuance Regulations ("ESOP Regulation"). Shares that are subject to transfer restrictions but are repurchased by the Company under ESOP Regulation shall not be subject to such restrictions, and the Company is entitled to resell them in accordance with applicable laws. The AGM authorizes the

Vietcap

<table>
<tr><th>Tài liệu/ Documents</th><th>Mục/ Điều khoản
Item/ Article</th><th>Nội dung CBTT vào ngày 5/3/2026
Disclosure Information on 5/3/2026</th><th>Nội dung cập nhật CBTT vào ngày 27/03/2026
Updated Disclosure Information on March 27, 2026</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>BOD to decide on the plan for the repurchase and resale of such repurchased shares in accordance with the ESOP Regulations.</td></tr>
<tr><td>4. Tờ trình về Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
4. Proposal on the election of the BOD and the Supervisory Board for the tenure 2026–2031</td><td>Điều III “Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 -2031”
Article III “Approval of the list of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board for the tenure 2026–2031”</td><td>……. Danh sách này được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty hoặc tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

……. This list shall be disclosed on the Company’s website or at the General Meeting prior to the election.</td><td>…….Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031, với tổng số 07 (bảy) ứng viên Hội đồng quản trị và 03 (ba) ứng viên Ban Kiểm soát, bao gồm các ứng viên do nhóm cổ đông đề cử và các ứng viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung nhằm đảm bảo đủ số lượng theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua thẩm tra hồ sơ, các ứng viên trong danh sách dưới đây đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm Tờ trình này).
Danh sách ứng viên như sau:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Họ và Tên</th><th>Vị trí</th></tr>
<tr><td colspan="3">A. Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Bà Nguyễn Thanh Phượng</td><td>Thành viên HĐQT</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Ông Tô Hải</td><td>Thành viên HĐQT</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Ông Đinh Quang Hoàn</td><td>Thành viên HĐQT</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Ông Nguyễn Lân Trung Anh</td><td>Thành viên HĐQT</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Bà Tôn Minh Phương</td><td>Thành viên HĐQT</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Bà Nguyễn Việt Hòa</td><td>Thành viên HĐQT độc lập</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Ông Lê Ngọc Khánh</td><td>Thành viên HĐQT độc lập</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Vietcap

<table>
<tr><th>Tài liệu/ Documents</th><th>Mục/ Điều khoản
Item/ Article</th><th>Nội dung CBTT vào ngày 5/3/2026
Disclosure Information on 5/3/2026</th><th>Nội dung cập nhật CBTT vào ngày 27/03/2026
Updated Disclosure Information on March 27, 2026</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="3">B. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Bà Bùi Thị Minh Nguyệt</td><td>Thành viên BKS</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Bà Trương Thị Huyền Trang</td><td>Thành viên BKS</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Bà Hồng Ánh Nguyệt</td><td>Thành viên BKS</td></tr>
</table>
……...

The Organizing Committee has received nomination/application dossiers for candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board for the tenure 2026–2031, totaling 07 (seven) BOD candidates and 03 (three) Supervisory Board candidates, including those nominated by shareholder groups and additionally proposed by the current BOD to ensure sufficient number of members in compliance with applicable laws and the Company’s Charter.

Upon review of the dossiers, the candidates listed below satisfy all required criteria and conditions and are qualified and eligible to serve as members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the tenure 2026–2031. (CVs of candidates are attached to this Proposal).

List of candidates as below:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Full name</th><th>Position</th></tr>
<tr><td colspan="3">A. List of BOD’s candidates for the tenure 2026 -2031</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Mrs. Nguyen Thanh Phuong</td><td>Member of BOD</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Mr. To Hai</td><td>Member of BOD</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Mr. Đinh Quang Hoan</td><td>Member of BOD</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Mr. Nguyen Lan Trung Anh</td><td>Member of BOD</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Tài liệu/ Documents	Mục/ Điều khoản Item/ Article	Nội dung CBTT vào ngày 5/3/2026 Disclosure Information on 5/3/2026	Nội dung cập nhật CBTT vào ngày 27/03/2026 Updated Disclosure Information on March 27, 2026
			5. Ms.Ton Minh Phuong — Member of BOD 6. Mrs. Nguyen Viet Hoa — Independent Member of BOD 7. Mr. Le Ngoc Khanh — Independent Member of BOD ***B. List of Supervisory Board's candidates for the tenure 2026 - 2031*** 1. Mrs. Bui Thi Minh Nguyet — Member of Supervisory Board 2. Mrs. Truong Thi Huyen Trang — Member of Supervisory Board 3. Mrs. Hong Anh Nguyet — Member of Supervisory Board

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Thời gian: 13h30 Ngày 30 tháng 03 năm 2026

Địa điểm: Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	**Đón khách và đăng ký cổ đông**
	• Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
14h00 đến 14h20	**Khai mạc đại hội**
	• Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; • Trình Đại hội thông qua "Danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội"; • Trình Đại hội thông qua "Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội". • Trình Đại hội thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031" • Trình Đại hội thông qua "Chương trình và nội dung Đại hội"
14h20 đến 15h20	**Nội dung**
14h20 đến 14h30	• Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2026.
14h30 đến 14h35	• Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025.
14h35 đến 14h45	• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
14h45 đến 14h50	• Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2025.
14h50 đến 15h20	• Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán); • Tờ trình về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (đã được kiểm toán); • Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; • Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026; • Tờ trình về kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026; • Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026; • Tờ trình về thay đổi Điều lệ Công ty; • Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; • Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
15h20 đến 16h00	**Chủ tọa đoàn giải đáp các câu hỏi từ Cổ đông**
16h00 đến 16h30	**Biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo và bầu cử HĐQT, BKS**
16h30 đến 16h45	**Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử HĐQT, BKS**
16h45 đến 17h00	**Bế mạc Đại hội**
16h45 đến 16h55	• Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
16h55 đến 17h00	• Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (đã được kiểm toán)

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

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;*
- *Căn cứ Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán.*

Hội đồng Quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). *(Báo cáo sử dụng vốn đã kiểm toán nêu trên đã được công bố trên trên trang thông tin điện tử của Vietcap tại đường dẫn http://www.vietcap.com.vn).*

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Nguyễn Thanh Phượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)

NỘI DUNG

NỘI DUNG	TRANG
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	5
Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	8

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy phép thành lập và hoạt động	Số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 04/GPĐC-UBCK được cấp ngày 6 tháng 1 năm 2026.	
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 6 tháng 11 năm 2007 và thay đổi gần nhất lần thứ 29 ngày 16 tháng 1 năm 2026	
Hội đồng Quản trị	Bà Nguyễn Thanh Phượng	Chủ tịch
	Ông Đinh Quang Hoàn	Phó chủ tịch thường trực (từ ngày 15 tháng 10 năm 2025)
		Thành viên (đến ngày 15 tháng 10 năm 2025)
	Ông Tô Hải	Thành viên
	Ông Lê Ngọc Khánh	Thành viên
	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên
	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên
Ban Kiểm soát	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng ban
	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên
	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên
Ban Tổng Giám đốc	Bà Tôn Minh Phương	Tổng Giám đốc (từ ngày 18 tháng 11 năm 2025)
	Ông Tô Hải	Tổng Giám đốc (đến ngày 18 tháng 11 năm 2025)
	Ông Nguyễn Quang Bảo	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Đoàn Minh Thiện	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Tuan Nhan	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 18 tháng 11 năm 2025)
	Ông Đinh Quang Hoàn	Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 3 tháng 11 năm 2025)
Người đại diện theo pháp luật	Bà Tôn Minh Phương	Tổng Giám đốc (từ ngày 18 tháng 11 năm 2025)
	Ông Tô Hải	Tổng Giám đốc (đến ngày 18 tháng 11 năm 2025)
Trụ sở chính	Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco Số 2, Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	
Công ty kiểm toán	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty đối với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ("Công ty") chịu trách nhiệm lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ ("Báo cáo tiến độ sử dụng vốn") bao gồm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ trang 5 đến trang 10 được lập phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Trong việc lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- tuân thủ các yêu cầu của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán ("Nghị định 155/2020/NĐ-CP") và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ("Nghị định 245/2025/NĐ-CP") về việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn;

- thiết lập cơ sở lập và nguyên tắc kế toán phù hợp để lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, bao gồm các giả định được áp dụng để xác định việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà Công ty đánh giá là phù hợp với thực tế điều hành của Công ty và áp dụng một cách nhất quán; và

- chịu trách nhiệm bảo đảm rằng quy trình nội bộ và các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập ban đầu (hoặc tái thiết lập cho mục đích tuân thủ yêu cầu của báo cáo này) và duy trì các sổ sách kế toán để thể hiện tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

Phê chuẩn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Theo đây, chúng tôi phê chuẩn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn bao gồm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và các thuyết minh kèm theo từ trang 5 đến trang 10. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Tôn Minh Phương
Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 27 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
GỬI CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ("Công ty") đã được Ban Tổng Giám đốc của Công ty phê chuẩn ngày 27 tháng 3 năm 2026 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn"). Báo cáo tiến độ sử dụng vốn bao gồm Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, từ trang 5 đến trang 10.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 (28) 38230796, www.pwc.com/vn

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn sử dụng báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 2 của Báo cáo tiến độ sử dụng vốn mô tả cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán được áp dụng để lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP. Vì thế, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này và báo cáo kiểm toán của chúng tôi có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

M.S.D.N: 0100157406 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hoàng Nam
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0849-2023-006-1
Chữ ký được ủy quyền

Đào Trọng Hoàng
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
5620-2026-006-1

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HCM18109
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
(Theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)

I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ):	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
2. Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, Số 2, Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại:	(+84) 28 3914 3588
Fax:	(+84) 28 3914 3209
Website:	https://www.vietcap.com.vn/
4. Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần
5. Vốn điều lệ:	Trước phát hành: 7.226.000.000.000 Đồng Sau phát hành: 8.501.000.000.000 Đồng
6. Mã cổ phiếu:	VCI
7. Nơi mở tài khoản thanh toán:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Số hiệu tài khoản:	119.010.4696
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Số 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 6 tháng 11 năm 2007 và thay đổi gần nhất lần thứ 29 ngày 16 tháng 1 năm 2026
Ngành nghề kinh doanh chính:	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh
Sản phẩm/dịch vụ chính:	Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán, và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
Mã ngành:	6612 (Chính), 6499, 6619
9. Giấy phép thành lập và hoạt động:	Số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp và điều chỉnh gần nhất số 04/GPĐC-UBCK ngày 6 tháng 1 năm 2026

II CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
2. Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá:	10.000 Đồng/ cổ phiếu
4. Giấy chào bán:	Số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025
5. Công văn của UBCKNN:	Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ

Các thuyết minh từ trang 8 đến trang 10 là một phần cấu thành Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

II CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH (tiếp theo)

6. Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán:	127.500.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá:	1.275.000.000.000 Đồng
8. Số lượng chứng khoán đã phát hành:	127.500.000 cổ phiếu
9. Tổng vốn đã huy động:	3.952.500.000.000 Đồng
Trong đó phần vốn huy động cho dự án:	0 Đồng
10. Ngày bắt đầu nộp tiền:	Ngày 9 tháng 12 năm 2025
Ngày kết thúc đợt chào bán:	Ngày 16 tháng 12 năm 2025
Ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được kết quả đợt chào bán:	Ngày 22 tháng 12 năm 2025

III TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn

Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 7 tháng 11 năm 2025 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nguyên tắc phân bổ số tiền thu được đợt chào bán cho các mục đích sử dụng. Theo đó, Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 14 tháng 11 năm 2025 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết dựa trên số tiền thực tế thu được, cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Giá trị VNĐ	Tỷ lệ phân bổ
(i) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	3.162.000.000.000	80%
(ii) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	790.500.000.000	20%
Tổng cộng	**3.952.500.000.000**	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
(Theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)
(tiếp theo)

III TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN (tiếp theo)

2. Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt chào bán VNĐ	Số tiền thực tế giải ngân VNĐ	Số tiền chưa sử dụng VNĐ	Thời gian giải ngân
(i) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	3.162.000.000.000	3.162.000.000.000	-	Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 06/01/2026
(ii) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	790.500.000.000	790.500.000.000	-	Ngày 30/12/2025
Tổng cộng	**3.952.500.000.000**	**3.952.500.000.000**	**-**	

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được công bố thông tin tại https://www.vietcap.com.vn/ từ ngày phát hành.

Nguyễn Thị Lành Người lập	Đoàn Trần Phương Thảo Kế toán trưởng	Tôn Minh Phương Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Các thuyết minh từ trang 8 đến trang 10 là một phần cấu thành Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
(Theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)

1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ("UBCKNN") cấp ngày 6 tháng 11 năm 2007. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 04/GPĐC-UBCK được cấp ngày 6 tháng 1 năm 2026.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 233/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 6 năm 2017 với mã giao dịch cổ phiếu là VCI.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty có trụ sở chính đặt tại tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

2.1 Mục đích lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 đã được UBCKNN xác nhận để thực hiện theo Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ. Tính đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2025 (ngày kết thúc đợt chào bán), Công ty đã phát hành thêm 127.500.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đính kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đề ngày 17 tháng 12 năm 2025 gửi cho UBCKNN. Ngày 22 tháng 12 năm 2025, UBCKNN có Công văn số 9120/UBCK-QLKD xác nhận Công ty đã phân phối 127.500.000 cổ phiếu nêu trên.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, theo yêu cầu của Nghị định 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 và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Do đó, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
(Theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

2.2 Cơ sở lập và các nguyên tắc kế toán

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập dựa trên các nguyên tắc kế toán sau:

(a) Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập căn cứ trên sổ sách kế toán và chứng từ của Công ty đã được lập cho mục đích ghi nhận các giao dịch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cũng như nhận diện các giao dịch sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

(b) Do đặc thù hoạt động kinh doanh và chính sách quản lý nguồn vốn của Công ty, dòng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cùng với dòng tiền từ các nguồn vốn huy động khác sẽ hòa chung vào nguồn vốn tổng thể của Công ty, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền của Công ty, theo các cơ sở sau:
- Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Công ty ghi nhận khi nhận tiền từ nhà đầu tư theo số tiền thực tế thu được;
- Số tiền chi sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Công ty ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân khi thực hiện giải ngân cho mục đích sử dụng vốn trong phương án phát hành cổ phiếu và đảm bảo không bị trùng lặp với các nguồn khác.

(c) Khi số tiền chi cho một mục đích sử dụng vốn có sử dụng cả nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nguồn vốn tự có, và hệ thống kế toán của Công ty chưa thực hiện hạch toán tách biệt nguồn tại thời điểm phát sinh, thì giả định được áp dụng là số tiền chi cho mục đích sử dụng vốn được lấy từ nguồn huy động chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến khi hết, sau đó mới sử dụng các nguồn vốn tự có.

(d) Giá trị số tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số tiền đã sử dụng được xác định theo các nguyên tắc giá gốc.

(e) Báo cáo tiến độ sử dụng vốn chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu và không trình bày việc quay vòng việc sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán (nếu có).

(f) Các mục đích sử dụng vốn trong phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và Hội đồng Quản trị của Công ty xác định trước mỗi đợt chào bán (cụ thể như đã nêu trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn).

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
(Theo Giấy đăng ký chào bán số 661/2025/CV.Vietcap ngày 28 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 8545/UBCK-QLKD ngày 8 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

2.3 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và được trình bày trên Báo cáo tiến độ sử dụng vốn là Đồng Việt Nam ("VND" hoặc "Đồng").

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được Ban Tổng Giám đốc phê chuẩn để phát hành vào ngày 27 tháng 3 năm 2026.

Nguyễn Thị Lành Người lập	Đoàn Trần Phương Thảo Kế toán trưởng	Tôn Minh Phương Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 01/2026/TT-ĐHCĐ.VIETCAP)

V/V: *Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026*

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;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan khác.*

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

a. Mục đích phát hành

Người lao động khi được tham gia mua cổ phiếu với giá ưu đãi theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty sẽ ý thức rõ hơn việc Công ty ghi nhận kết quả đóng góp của mình, từ đó có động lực gắn kết hơn, làm việc với hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Vì mục đích này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2026 (sau đây gọi tắt là "Chương trình ESOP 2026") theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện tại: 8.501.000.000.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)
- Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành: 11.476.350.000.000 (Sau khi Công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHCĐVB.VIETCAP ngày 02/02/2026)
- Tổng số cổ phần phát hành:Tối đa 4.600.000 cổ phần (tương đương tối đa 0,401% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
- Tổng mệnh giá phát hành: 46.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2026, sau khi Công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 11.522.350.000.000 đồng

- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ nhân viên đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, đáp ứng tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP 2026 và được Hội đồng Quản trị phê duyệt trong danh sách tham gia Chương trình ESOP 2026 (sau đây gọi chung là "Người Lao Động ").
- Tiêu chuẩn Người Lao Động tham gia chương trình:

  Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng Người Lao Động bao gồm:

  - Cấp bậc và/hoặc Chức vụ nắm giữ của Người Lao Động, gồm:
    - Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh;
    - Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp trở lên của phòng Nghiên cứu & Phân tích; Ngân hàng Đầu tư, Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp;
    - Có vị trí Phó phòng trở lên của phòng Giao dịch chứng khoán và Khách hàng tổ chức; phòng Đầu tư;
    - Có vị trí từ Trưởng phòng trở lên của phòng Môi giới Kỹ thuật số, Khối Môi giới cá nhân/Trái phiếu;
    - Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp/Phó phòng/Quản lý trở lên của Khối Hỗ trợ, Khối công nghệ thông tin/Đổi mới sáng tạo; hoặc
    - Thư ký của Ban Tổng Giám đốc/ Hội đồng quản trị.
  - Hiệu quả công việc trong năm 2025;
  - Mức độ trọng yếu của Bộ phận mà Người Lao Động công tác;
  - Thâm niên công tác của từng Người Lao Động;
  - Mức độ đóng góp, mức độ cam kết và tiềm năng phát triển của Người Lao Động.

  Hội đồng quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng người lao động và danh sách Người Lao Động tham gia chương trình.
- Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động), ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty ("Quy chế ESOP"). Cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được Công ty mua lại theo Quy chế ESOP thì không còn hạn chế chuyển nhượng, Công ty được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại theo quy định pháp luật hiện hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý việc mua lại và bán ra số cổ phiếu được mua lại tại Quy chế ESOP.
- Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phần Cần Phân Phối cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho Người lao động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho Người lao động. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng 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.

IV. 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 CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

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 phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

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

- Quyết định chi tiết và Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động 2026;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động, phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Quyết định tiêu chí đánh giá chi tiết, danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- 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 phát hành) 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.

- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.
- 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.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Nguyễn Thanh Phượng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 04/2026/TT-ĐHCĐ.VIETCAP)

V/v: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

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 thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ("Công ty");*
- *Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty ("HĐQT");*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS");*

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS không quá 05 năm, như vậy nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kết thúc trong năm nay. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS hiện tại do hết nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 05 năm 2026-2031.

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 (bảy) người. Trong đó, thành viên HĐQT độc lập là 02 (hai) người.
- Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS: 2026 -2031
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua

III. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và BKS sẽ được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT và BKS của Công ty, đồng thời gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT và BKS.

Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031, với tổng số 07 (bảy) ứng viên Hội đồng quản trị và 03 (ba) ứng viên Ban Kiểm soát, bao gồm các ứng viên do nhóm cổ đông đề cử và các ứng viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung nhằm đảm bảo đủ số lượng theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua thẩm tra hồ sơ, các ứng viên trong danh sách dưới đây đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (*Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm Tờ trình này*).

Danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và Tên	Vị trí
A. Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031		
1.	Bà Nguyễn Thanh Phượng	Thành viên HĐQT
2.	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT
3.	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT
4.	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT
5.	Bà Tôn Minh Phương	Thành viên HĐQT
6.	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập
7.	Ông Lê Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT độc lập
B. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031		
1.	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS
2.	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS
3.	Bà Hồng Ánh Nguyệt	Thành viên BKS

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

Nguyễn Thanh Phượng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

ANNUAL GENERAL MEETING 2026

VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BẦU CỬ ĐIỆN TỬ/ *E-VOTING BALLOT*

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

SUPERVISORY BOARD FOR THE TENURE 2026 - 2031

Mã cổ đông/ *Shareholder's code*: **….**

Họ và tên Cổ đông/ *Shareholder's name*: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned*: **1.000** cổ phần/ *shares*

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền/ *Number of authorized shares*: **200** cổ phần/ *shares*

Tổng số lượng cổ phần/ *Total number of voting shares*: **1.200** cổ phần/ *shares*

Tổng số lượng phiếu bầu/ *Total number of votes*: 3.600 phiếu bầu/ *votes*

Tôi đồng ý bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau/ *I agree to vote for the member of Supervisory Board for the tenure 2026-2031 as following*:

STT	**Họ và tên ứng viên/ *Candidate's full name*** (được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên/ *arranged on ABC ranking*)	**Bầu dồn đều phiếu/ *Distributing evenly votes*** (cho các ứng cử viên được chọn/ *for chosen candidates*)	**Bầu dồn toàn bộ phiếu/ *Consolidating all votes*** (cho 1 ứng cử viên/ *for 1 candidate)*	**Số phiếu bầu/ *Number of votes*** (cho từng ứng viên/ *for each candidate*)
1	HỒNG ÁNH NGUYỆT	☐	☐	…….
2	BÙI THỊ MINH NGUYỆT	☐	☐	…….
3	TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG	☐	☐	…….

Hướng dẫn/ *Instruction*:

1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp phiếu bầu BKS điện tử/ *Each shareholder attending the AGM will be granted E-Voting ballot.*

2. Cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/*Shareholders fill in the number of voting shares for each member so that the total number of voting shares must be equal to or lower than the total number of votes of each shareholder.*

Ngày … tháng … năm 2026

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Shareholder/Authorized person)

*(*Ký và ghi rõ họ tên/*Signature with full name)*

Vietcap

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

ANNUAL GENERAL MEETING 2026

VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BẦU CỬ ĐIỆN TỬ/ *E-VOTING BALLOT*

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

BOARD OF DIRECTORS FOR THE TENURE 2026 - 2031

Mã cổ đông/ *Shareholder's code*: **….**

Họ và tên Cổ đông/ *Shareholder's name*: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned*: **1.000** cổ phần/ *shares*

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền/ *Number of authorized shares*: **200** cổ phần/ *shares*

Tổng số lượng cổ phần/ *Total number of voting shares*: **1.200** cổ phần/ *shares*

Tổng số lượng phiếu bầu/ *Total number of votes*: 8.400 phiếu bầu/ *votes*

Tôi đồng ý bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau/ *I agree to vote for the member of BOD for the tenure 2026-2031 as following*:

STT	**Họ và tên ứng viên/ *Candidate's full name*** (được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên/ *arranged on ABC ranking*)	**Bầu dồn đều phiếu/ *Distributing evenly votes*** (cho các ứng cử viên được chọn/ *for chosen candidates*)	**Bầu dồn toàn bộ phiếu/ *Consolidating all votes*** (cho 1 ứng cử viên/ *for 1 candidate)*	**Số phiếu bầu/ *Number of votes*** (cho từng ứng viên/ *for each candidate*)
1	NGUYỄN LÂN TRUNG ANH	☐	☐	……..
2	TÔ HẢI	☐	☐	……...
3	ĐINH QUANG HOÀN	☐	☐	……...
4	NGUYỄN VIỆT HÒA	☐	☐	……...
5	LÊ NGỌC KHÁNH	☐	☐	……...
6	TÔN MINH PHƯƠNG	☐	☐	……...
7	NGUYỄN THANH PHƯỢNG	☐	☐	……...

<u>Hướng dẫn/ *Instruction*:</u>

1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp phiếu bầu HĐQT điện tử/ *Each shareholder attending the AGM will be granted E-Voting ballot*.

2. Cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/*Shareholders fill in the number of voting shares for each member so that the total number of voting shares must be equal to or lower than the total number of votes of each shareholder*.

Ngày … tháng … năm 2026

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Shareholder/Authorized person)
*(*Ký và ghi rõ họ tên/*Signature with full name)*

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên : **BÙI THỊ MINH NGUYỆT**
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND (Hộ chiếu) QLHC Về TTXH : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Long An Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Long An
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

- Từ 2000 – 2003: Kiểm toán viên KPMG Việt Nam
- Từ 2003 – 2005: Kế toán bệnh viện FV Hospital
- Từ 2005 – 2008: Chuyên viên phân tích tài chính Bristol Myers Squibb Việt Nam
- Từ 2008 – 2009: Kế toán trưởng CTCP QLQ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt
- Từ 2010 – 2012: Kế toán trưởng CTCP Bất động sản Bản Việt
- Từ 2013 – 2014: Trưởng phòng kế toán Ngân hàng TMCP Bản việt
- Từ 2014 – 2021: Kế toán Trưởng Công ty TNHH Phoenix Holdings
- Từ 2022 – nay: Giám đốc vận hành Công ty TNHH Phoenix Holdings

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Thành viên Ban Kiểm soát
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc vận hành – Công ty TNHH Phoenix Holdings
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 343.865.451 cổ phần.
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÙI THỊ MINH NGUYỆT

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên : **TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG**
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND (Hộ chiếu) : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC Về TTXH
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Bình Thuận Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Quảng Bình
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

- Từ 2012 – 2017: Kế toán tổng hợp - Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt
- Từ 2017 – 2025: Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt
- Từ 2025 – nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Vista Sài Gòn

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Thành viên Ban Kiểm soát
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Vista Sài Gòn
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 343.865.451 cổ phần.
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên : HỒNG ÁNH NGUYỆT
2. Giới tính : Nữ
3. Số CCCD : Ngày cấp:
   Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Đồng Nai
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán kiểm toán
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*
    - Từ 12/2025 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP NexHub
    - Từ 03/2023 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Logistics BHG Long Thành
    - Từ 01/2017 đến 06/2025: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lothamilk
    - Từ 04/2013 đến 12/2016: Kế toán tổng hợp Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai nay là Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đồng Nai (DnF)
    - Từ 01/2010 đến 03/2013: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tân Mai
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Không
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 343.865.451 cổ phần
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:
    - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
    - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
    - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
    - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
    - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
    - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

HỒNG ÁNH NGUYỆT

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên : **NGUYỄN THANH PHƯỢNG**
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND (Hộ chiếu) : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : An Giang Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: An Giang
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

Từ 04/2004 – 05/2006: Phó Giám Đốc Tài Chính, Holcim (Vietnam) Ltd

- Từ 06/2006 – 08/2007: Giám đốc đầu tư, Vietnam Holding Asset Management
- Từ 05/2007 – nay: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt
- Từ 10/2007 – nay: Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
- Từ 11/2007 – nay: Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Chứng khoán Vietcap
- Từ 02/2012 – 12/2025: Thành viên HĐQT, Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Từ 05/2013 – nay: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Good Day Hospitality
- Từ 10/2018 – nay: Thành viên Hội đồng, Công ty TNHH Phoenix Holdings
- Từ 01/2026 – nay: Chủ tịch Uỷ ban Chiến lược & Đổi mới, Ngân hàng TMCP Bản Việt

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Chủ tịch HĐQT
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
- Thành viên HĐQT, Công ty CP Bất động sản Bản Việt
- Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đổi mới, Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Good Day Hospitality
- Thành viên Hội đồng, Công ty TNHH Phoenix Holdings

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 343.865.451 cổ phần.

15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THANH PHƯỢNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên : **TÔ HẢI**
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu) : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Hưng Yên Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Hưng Yên
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

- Từ 1997 – 2000 : Cán bộ Dự Án - Cty viễn thông liên tỉnh, Tổng Cty bưu chính viễn thông Việt Nam (Vietnam Telecom Nation)
- Từ 2001 – 2002 : Chuyên viên phân tích - Công ty Chứng khoán Bảo Việt
- Từ 2002 – 2003 : Trưởng phòng Tư vấn - Công ty Chứng khoán Đông Á
- Từ 2003 – 2007 : Giám đốc Chi nhánh - Công ty Chứng khoán Bảo Việt
- Từ 2007 – 11/2025 : Tổng Giám đốc & Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Từ 2020 – nay : Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF
- Từ 11/2025 – nay : Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Thành viên Hội đồng Quản trị
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 343.865.451 cổ phần.
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

TÔ HẢI

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên : **ĐINH QUANG HOÀN**
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu) : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý Hành chính Về Trật Tự Xã Hội
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Việt Nam
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

- Từ 09/1998 – 06/2002: Kiểm toán viên, Công ty Kiểm toán Arthur Andersen
- Từ 06/2002 – 03/2007: Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty Kiểm toán KPMG
- Từ 03/2007 – 08/2007: Phó phòng Tư vấn, Công ty Chứng khoản Bảo Việt
- Từ 08/2007 – 01/2013: Giám Đốc Tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Từ 02/2013 – 11/2025: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Từ tháng 08/2015 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Lothamilk
- Từ tháng 03/2020 – nay: Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế LOF
- Từ ngày 15/10/2025 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof
- Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Lothamilk

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 343.865.451 cổ phần.
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐINH QUANG HOÀN

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên **: LÊ NGỌC KHÁNH**
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu) : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Quảng Nam
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

- Từ năm 2014 đến năm 2017: Chuyên viên KPMG
- Từ năm 2020 – 2022: Giám đốc phát triển kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Café Katinat
- Từ tháng 01/2023 – 07/2025: Phó Tổng Giám Đốc, Công Ty Cổ Phần Café Katinat
- Từ tháng 08/2025 – nay: Tổng Giám Đốc, Công Ty Cổ Phần Café Katinat
- Từ ngày 13/05/2021 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Thành viên HĐQT độc lập
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Café Katinat
- Thành viên HĐQT CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 0 cổ phần
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);

- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ NGỌC KHÁNH

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên : **NGUYỄN LÂN TRUNG ANH**
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu) : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Hà Nội
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

– Từ 10/7/2015 - nay: Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật, Công ty TNHH Phoenix Holdings
– Từ 23/4/2018 - nay: Thành viên HĐQT, Công ty Tài chính tổng hợp Cổ phần Tín Việt
– Từ 31/3/2020 - nay: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Gro Holdings
– Từ 25/6/2020 - nay: Thành viên HĐQT độc lập, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap
– Từ 24/9/2020 - nay: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Seven System Việt Nam
– Từ 26/10/2020 - nay: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Timo Việt Nam
– Từ 10/9/2025 - nay: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Thành viên HĐQT độc lập
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

– Thành viên HĐQT, Công ty Tài chính tổng hợp Cổ phần Tín Việt
– Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Gro Holdings
– Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Seven System Việt Nam
– Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Timo Việt Nam
– Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 343.865.451 cổ phần.
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN LÂN TRUNG ANH

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên : **NGUYỄN VIỆT HÒA**
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND (Hộ chiếu) : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Thanh Hóa Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Phú Yên
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

- Từ 10/1997 – 2004: Kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Từ 2007: Chuyên viên phòng Tư vấn - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
- Từ 2008: Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp - Công ty CP Chứng khoán VIETCAP
- Từ 2012 – 2013: Phó Giám đốc Tài chính - Tổng Công ty Bến Thành
- Từ 2014 – 2025: Giám đốc Tài chính - Tổng Công ty Bến Thành
- Từ 2015 – 2020: Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Bến Thành
- Từ 10/2020 - 03/2021: Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
- Từ 2017 – 2020: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Bến Thành – Mũi Né
- Từ 2021 – 2024: Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
- Từ 2024 – nay: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Bến Thành – Mũi Né
- Từ 2024 – nay: Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Du lịch Bến Thành - Non Nước
- Từ 2025 – nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
- Từ 2025 – nay: Chủ tịch – Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
- Từ 2021 – nay: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Thành viên HĐQT độc lập
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Bến Thành – Mũi Né
Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Du lịch Bến Thành - Non Nước
Chủ tịch – Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 0 cổ phần
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VIỆT HÒA

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

1. Họ và tên : **Tôn Minh Phương**
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND (Hộ chiếu) : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Hoa Quê quán: Vân Nam, Trung Quốc
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	03/2006-11/2006	CN Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Hà Nội	Trợ lý	Kiểm toán
2	01/2007-11/2008	Công ty TNHH Intel Products Việt Nam	Chuyên viên	Phân tích tài chính
3	12/2008-07/2009	Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam	Chuyên viên	Phân tích tài chính
4	11/2009-11/2010	VPĐD Vi (Vietnam Investments) Partners, LLC tại Tp.HCM	Chuyên viên	Phân tích đầu tư
5	06/2011 – 07/2017	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Trưởng phòng cao cấp	Nghiên cứu & Phân tích, Ngân hàng đầu tư
6	07/2017 – 01/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Phó Giám đốc	Ngân hàng đầu tư
7	01/2021 – 04/2025	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Giám đốc	Ngân hàng đầu tư
8	04 – 11/2025	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Giám đốc điều hành	Ngân hàng đầu tư
9	11/2025 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Tổng Giám đốc	

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Tổng Giám đốc
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên BKS Công ty cổ phần Sữa Quốc tế LOF
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 0 cổ phần
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

TÔN MINH PHƯƠNG

DỰ THẢO

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 thường niên ngày …/…/2026 của Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 6: Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 8: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Ghi chú	Giá trị
1	**Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024**		**796.731.023.225**
2	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2,5% trên vốn điều lệ 7.180,99 tỷ đồng, tương đương 250 đồng/cổ phiếu)(*)		(179.524.870.000)
3	**Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025**	**4+5**	**916.904.506.958**
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		1.341.954.506.958
5	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ 8.501 tỷ đồng, tương đương 500 đồng/cổ phiếu)(**)		(425.050.000.000)
6	**Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025**	**1+2+3**	**1.534.110.660.183**
	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:		
7	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2,5% trên trên vốn điều lệ 8.501 tỷ đồng, tương đương 250 đồng/cổ phiếu)		(212.525.000.000)
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến 35% trên vốn điều lệ 8.501 tỷ đồng)(***)		(381.210.000.000)
9	**Lợi nhuận còn giữ lại**	**6+7+8**	**940.375.660.183**

(*): Đã thực hiện thanh toán vào ngày 17/02/2025;

(**): Thực hiện theo NQ HĐQT ngày 25/12/2025, đã thanh toán vào ngày 20/01/2026.

(***): ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHCĐVB.VIETCAP ngày 02/02/2026 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành NQ HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 13/02/2026 về việc triển khai phương án phát hành. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục thực hiện thủ tục phát hành theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 9: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	+/- so với 2025	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	5.020.803	6.525.000	1.504.197	29,96%
2	Tổng chi phí	3.391.584	4.225.000	833.416	24,57%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.629.220	2.300.000	670.780	41,17%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 12%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 10: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2026 như sau:

I. Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2026 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2026.

II. Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2026

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 11: Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 *(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TT-ĐHCĐ.VIETCAP đính kèm).*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty *(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TT-ĐHCĐ.VIETCAP đính kèm).*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty *(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TT-ĐHCĐ.VIETCAP đính kèm).*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 14: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. *(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHCĐ.VIETCAP đính kèm)*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……..%

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

1. Ông/Bà…….- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:…….phiếu
2. Ông/Bà…….- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:…….phiếu
3. Ông/Bà…….- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:…….phiếu
4. Ông/Bà…….- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:…….phiếu
5. Ông/Bà…….- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:…….phiếu
6. Ông/Bà…….- Thành viên HĐQT độc lập – số phiếu bầu:……phiếu
7. Ông/Bà…….- Thành viên HĐQT độc lập – số phiếu bầu:……phiếu

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

1. Ông/Bà…….- Thành viên BKS – số phiếu bầu:…….phiếu
2. Ông/Bà…….- Thành viên BKS – số phiếu bầu:……phiếu
3. Ông/Bà…….- Thành viên BKS – số phiếu bầu:……phiếu

<u>Điều 16:</u> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty

Bà Nguyễn Thanh Phượng

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị