

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No 21./QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC

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



Số: 140./2024/CV.Vietcap
No.: 140./2024/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024
HCMC, day 18 month 03 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
 - Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-39143209
 - E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 18/03/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhận được Quyết định số 308/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/03/2024 về việc thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán (Phòng giao dịch Pasteur).

On March 18th, 2024, Vietcap Securities Joint Stock Company received Decision No. 308/QĐ-UBCK dated March 15th, 2024 on revocation of establishment permit of Transaction Office of Securities Company (Pasteur Transaction Office).

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> *This information was published on the company's website on 18/03/2024 (date), 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:

Quyết định số 308/QĐ-UBCK ngày 15/03/2024

Decision No. 308/QĐ-UBCK dated March 15th, 2024

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)



ĐÌNH QUANG HOÀN

Phó Tổng Giám đốc

Số: 308/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch
công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Căn cứ Nghị định số 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;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Pasteur số 782/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 9 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đóng cửa Phòng giao dịch Pasteur của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

Căn cứ báo cáo kết quả đóng cửa Phòng giao dịch Pasteur của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 782/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Pasteur của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao

dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QLKD (7b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu