

Phụ lục III
Appendix III

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
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/No: **236**/2026/CV-IB.VIETCAP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **04** năm **2026**
HCMC, day **22** month **04** year **2026**

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION

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

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK ngày 21/04/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the Amendment License No. 47/GPĐC-UBCK dated 21/04/2026 issued by the State Securities Commission, we would like to announce the change in the License of Establishment and Operation as follows:

- 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, số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 15F Bitexco Financial Tower, No 2 Hai Trieu, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam



- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588

Fax: 028-3914 3209

- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

- Website: <https://www.vietcap.com.vn>.

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change*: Vốn điều lệ trước khi thay đổi:
8.501.000.000.000 đồng (Tám nghìn năm trăm lẻ một tỷ đồng)/ *Charter capital before change*:
8,501,000,000,000 VND (Eight thousand five hundred and one billion dong)

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change*: Vốn điều lệ sau khi thay đổi:
11.476.319.250.000 đồng (Mười một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ ba trăm mười chín triệu
hai trăm năm mươi nghìn đồng)/ *Charter capital after change*: 11,476,319,250,000 VND (Eleven
trillion four hundred seventy-six billion three hundred nineteen million two hundred fifty
thousand dong)

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any)*: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu/ *Share issuance to increase charter capital from owners' equity*

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date*: 21/04/2026

5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt
động/Giấy phép hoạt động/Receipt date of new certificate of business registration/license of
establishment and operation/license of operation: 22/04/2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026
tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information was published on the company's
website on 22/04/2026 (date), as in the link <https://www.vietcap.com.vn>.

**Tài liệu đính kèm/Attached
documents:**

Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-
UBCK ngày 21/04/2026 của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước

*Amendment License No. 47/GPĐC-
UBCK dated 21/04/2026 by the State
Securities Commission*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy Quyền Công Bố Thông Tin

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



BUI VŨ HOÀNG TUYÊN

Luật sư trưởng



Số: 47/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép 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 Bản Việt (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép 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 với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 11.476.319.250.000 đồng (Mười một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ ba trăm mười chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép 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.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga



No. 47/GPĐC-UBCK

Hanoi, April 21st, 2026

LICENSE OF AMENDMENT
Of the Establishment and Operation License of a securities company

TRANSLATION
BẢN DỊCH

THE CHAIRPERSON OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by the Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28th, 2025 of the Minister of Finance prescribing the functions, tasks, powers, and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to Establishment and Operation License No. 68/UBCK-GP dated November 06th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Ban Viet Securities Joint Stock Company (now Vietcap Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the application dossier for the change of the charter capital of Vietcap Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Director of the Securities Business Management Department.

HEREBY DECIDED:

Article 1: To amend the Establishment and Operation License No. 68/UBCK-GP dated November 06th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company, details are as follows:

Charter capital: VND 11,476,319,250,000 (In words: Eleven trillion, four hundred and seventy-six billion, three hundred and nineteen million, two hundred and fifty thousand Vietnamese dong)

Article 2: This License shall take effect from the date of signing and is an integral part of the Establishment and Operation License No. 68/UBCK-GP dated November 06th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company.

Article 3: This License of Amendment is made into two (02) originals: 01 original is issued to Vietcap Securities Joint Stock Company; 01 original shall be archived at the State Securities Commission.

pp. CHAIRPERSON
VICE-CHAIRPERSON
(signed and sealed)
LE THI VIET NGA



Handwritten signature in blue ink.

Tôi, Đinh Thị Hòe, CCCD số: 040192044082 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 09/12/2022; cam đoan đã dịch chính xác nội dung của giấy tờ/văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

I, Dinh Thi Hoe, Citizen ID Card No. 040192044082 issued on 09/12/2022 by Police Department for Administrative Management of Social Order, commit that I exactly translated the content of this document from Vietnamese to English.

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

April 22, 2026

Người dịch ký và ghi rõ họ tên

Signature and full name of the translator

Đinh Thị Hòe

Dinh Thi Hoe

Ngày 22 tháng 04 năm 2026 (Bằng chữ: Ngày hai mươi hai, tháng tư, năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu)

April 22, 2026 (On the twenty-second of April, two thousand and twenty-six)

Tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Việt Cường, địa chỉ tại số 184 Dương Bá Trạc, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

At Nguyen Viet Cuong Notary Office, address at No. 184 Duong Ba Trac, Chanh Hung ward, Ho Chi Minh city.

Tôi, *Phạm Minh Ngân* là Công chứng viên, Văn phòng Công chứng Nguyễn Việt Cường, thành phố Hồ Chí Minh.

I am, Phạm Minh Ngân a Notary Public, Nguyen Viet Cuong Notary Office, Ho Chi Minh city.

Phạm Minh Ngân

a Notary Public, Nguyen Viet Cuong Notary Office, Ho Chi Minh city.

CHỨNG THỰC/ HEREBY CERTIFY THAT

- Bà Đinh Thị Hòe là người đã ký vào từng trang bản dịch này. Người thực hiện chứng thực đã đối chiếu chữ ký của người dịch trên bản dịch và nhận thấy phù hợp với chữ ký mẫu của cộng tác viên dịch thuật đã đăng ký tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Việt Cường, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ms. Dinh Thi Hoe signed each page of this translation. The notary public has compared the translator's signature on the translation and found it to be consistent with the sample signature of the translator registered at Nguyen Viet Cuong Notary Office, Ho Chi Minh City.

Văn bản chứng thực này được lập thành 02 bản gốc (mỗi bản gốc gồm 02 tờ, 02 trang), lưu 01 (một) bản gốc tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Việt Cường, thành phố Hồ Chí Minh.

This certified document is made into 02 original (each original includes 02 sheets, 02 pages), 01 (one) original is kept at Nguyen Viet Cuong Notary Office, Ho Chi Minh city.

Số chứng thực: *000811*

Certification No.: *000811*

Quyển số: 01/2026 - SCT/CKND

Book No.: 01/2026 - SCT/CKND

Người thực hiện chứng thực
Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu
Certified by

Signature, full name and seal

CÔNG CHỨNG VIÊN

NOTARY PUBLIC



Phạm Minh Ngân