

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC

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

Số: 16412025/CV.VIETCAP..

No.:

TPHCM, ngày 26 tháng 3 năm 2025
HCMC, March 26, 2025



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: VCI
 - Địa chỉ/*Address*: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028-3914 3588 Fax: 028-3914 3209
 - E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

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

Đính chính nội dung Tờ trình ĐHCĐ về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 / *Amendment of the AGM proposal of share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2025.*

(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 26./03/2025 tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /*This information was published on the Company's website on March 26., 2025, as in the link <http://www.vietcap.com.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

- Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025/*The AGM proposal of share issuance under the ESOP in 2025.*

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

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

(*Signature, full name, position, and seal*)



ĐOÀN MINH THIỆN
Phó Tổng Giám Đốc

**TÓM TẮT THAY ĐỔI NỘI DUNG
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
SUMMARY OF AMENDMENT
ON 2025 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 07/03/2025, CTCP Chứng khoán Vietcap (“Công ty”) đã công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025. 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 một số nội dung đối với Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (Số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP). Nội dung điều chỉnh chi tiết như sau:

On March 7, 2025, Vietcap Securities Joint Stock Company (“the Company”) announced the documents for the 2025 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 to the Proposal submitted to the AGM regarding the approval of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (No. 01/2025/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP). The detailed adjustments are as follows:

Điều khoản Article	Nội dung công bố thông tin vào ngày 7/3/2025 Disclosure Information on March 7, 2025	Nội dung cập nhật công bố thông tin vào ngày 26/3/2025 Updated Disclosure Information on March 26, 2025
Khoản a Điều I “Mục đích phát hành” <i>Item a Article I “Purpose of the issuance”</i>	<p>Người lao động khi sở hữu cổ phần của Công ty sẽ ý thức được rằng những điều mà mình cống hiến sẽ được ghi nhận. Từ đó, người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.</p> <p><i>Employees who hold shares of the Company will recognize that their contributions are valued. This, in turn, fosters a</i></p>	<p>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 2025 (sau đây gọi tắt là “Chương trình ESOP 2025”) theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.</p> <p><i>Employees who purchase shares of the Company with a preferable price under the ESOP will recognize that their contributions are</i></p>

	<p><i>stronger sense of engagement, higher responsibility, and a long-term commitment to the Company. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Program as outlined in the detailed issuance plan below.</i></p>	<p><i>valued. This, in turn, fosters a stronger sense of engagement, higher responsibility and efficiency, and a long-term commitment to the Company. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the issuance shares under the Employee Stock Ownership Plan in 2025 (hereinafter abbreviated as “ESOP 2025”) as outlined in the detailed issuance plan below.</i></p>
<p>Khoản b Điều I “Phương án phát hành” Item b Article I “Issuance plan”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được hồ sơ báo cáo phát hành <i>Expected time of issuance: Expected within 2025, after the State Securities Commission (SSC) receiving the dossiers for share issuance under the ESOP.</i> • Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt (sau đây gọi chung là “Người lao động ”) <i>Subjects to be offered: Employees of Vietcap Securities Joint Stock Company according to the criteria and list approved by the BOD (hereinafter referred to as “Employees”)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2025 <i>Expected time of issuance: Expected within 2025</i> • 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 2025 và được Hội đồng Quản trị phê duyệt trong danh sách tham gia Chương trình ESOP 2025 (sau đây gọi chung là “Người Lao Động ”) <i>Subjects to be offered: Employees who have signed an official labor contract with Vietcap Securities Joint Stock Company, meeting employee eligibility standard for participating in the ESOP 2025 and are approved by the Board of Directors (BOD) in the list of participants in the ESOP 2025 (hereinafter referred to as “Employees”)</i>
<p>Khoản b Điều I “Phương án phát hành” Item b Article I “Issuance plan”</p>		<p>Bổ sung thêm nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> - Cấp bậc và/hoặc Chức vụ nắm giữ của Người Lao Động, gồm: <ul style="list-style-type: none"> o Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh;

		<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ Thư ký của Ban Tổng Giám đốc <p>- Hiệu quả công việc trong năm 2024;</p> <p>- Mức độ trọng yếu của Bộ phận mà Người Lao Động công tác;</p> <p>- Thâm niên công tác của từng Người Lao Động;</p> <p>- Mức độ đóng góp, mức độ cam kết và tiềm năng phát triển của Người Lao Động.</p> <p>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.</p> <p>Amend the following content:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Employee Eligibility Standard for ESOP participation:</i> <i>The standards for determining the shares distributed to each Employee include:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Employee's rank and/or position, including:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Chief Executive Officer (CEO), Deputy CEO, or Branch Director;</i> ○ <i>Senior Associate or higher position in the Research & Analysis, Investment Banking, and Corporate Finance departments;</i>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Deputy Manager or higher position in the Institutional Sales & Trading department; Investment department; ○ Manager or higher position in the Digital Brokerage department, Brokerage Division/ Bond Brokerage department; ○ Senior Associate/ Deputy Manager/ Manager or higher position in the Support Division, IT/User Innovation Division; or ○ Secretary of the Board of Management. <ul style="list-style-type: none"> - Employee's work performance in 2024; - The importance of the department where the Employee works; - The Employee's seniority within the organization; - The extent of the Employee's contributions, level of commitment, and potential for professional growth. <p>The Board of Directors will base its decisions on the aforementioned standards to establish specific evaluation criteria, determine the principles for allocating shares to individual employees, and finalize the list of Employees eligible to participate in the program.</p>
<p>Điều V “Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau”</p> <p>Article V “Authorization of the Board of Directors for the following matters”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng. <i>Decision on criteria and list of employees eligible to participate in the program, principles for determining the number of shares allocated to each target</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Quyết định tiêu chí đánh giá chi tiết, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng. <i>Decide on the specific evaluation criteria, list of employees eligible to participate in the program, principles for determining the number of shares allocated to each employee.</i>

<p>Điều V “Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau”</p> <p><i>Article V “Authorization of the Board of Directors for the following matters”</i></p>		<p>Bổ sung thêm nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Quyết định chi tiết và Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động 2025 <p>Amend the following content:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Decide on the details and promulgate the Regulations on Share Issuance under the 2025 Employee Stock Ownership Plan</i>
--	--	--

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

V/V: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

**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 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 2025 (sau đây gọi tắt là “Chương trình ESOP 2025”) 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 trước khi phát hành: 7.180.994.800.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
- Tổng số cổ phần phát hành: 4.500.520 cổ phần (tương đương 0,627% vốn điều lệ)
- Tổng mệnh giá phát hành: 45.005.200.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2025
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 7.226.000.000.000 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 2025 và được Hội đồng Quản trị phê duyệt trong danh sách tham gia Chương trình ESOP 2025 (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:
 - o 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
- Hiệu quả công việc trong năm 2024;
 - 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 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)
 - Giá phát hành: 12.000 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 2025;
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình 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, nguyên tắc xác định 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 26 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

A red circular stamp of Vietcap is overlaid with a blue handwritten signature. The stamp contains the text: "S. Q. Đ. 68 - C. P. C. P. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH".

Nguyễn Thanh Phương

2025 ANNUAL GENERAL MEETING PROPOSAL

(No. 01/2025/TT-ĐHCĐ.VIETCAP)

Subject: Approval of share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2025

**Dear: ANNUAL GENERAL MEETING
VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26/11/2019;
- Pursuant to the Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Vietcap Securities Joint Stock Company;
- Pursuant to other relevant legal documents.

I. ISSUANCE OF SHARES UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN

a. Purpose of the issuance

Employees who purchase shares of the Company with a preferable price under the ESOP will recognize that their contributions are valued. This, in turn, fosters a stronger sense of engagement, higher responsibility and efficiency, and a long-term commitment to the Company. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the issuance shares under the Employee Stock Ownership Plan in 2025 (hereinafter abbreviated as "ESOP 2025") as outlined in the detailed issuance plan below.

b. Issuance plan

- Type of share: Ordinary share
- Par value: VND 10,000/share
- Charter capital before issuance: VND 7,180,994,800,000 (as of the time of submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)
- Number of shares planned to be issued: 4,500,520 shares (equivalent to 0.627% of charter capital)
- Total par value of issuance: VND 45,005,200,000
- Expected time of issuance: Expected within 2025
- Expected charter capital after the issuance: VND 7,226,000,000,000
- Subjects to be offered: Employees who have signed an official labor contract with Vietcap Securities Joint Stock Company, meeting employee eligibility standard for participating in the ESOP 2025 and are approved by the Board of Directors (BOD) in the list of participants in the ESOP 2025 (hereinafter referred to as "Employees").
- Employee Eligibility Standard for ESOP participation:
The standards for determining the shares distributed to each Employee include:

- Employee's rank and/or position, including:
 - o Chief Executive Officer (CEO), Deputy CEO, or Branch Director;
 - o Senior Associate or higher position in the Research & Analysis, Investment Banking, and Corporate Finance departments;
 - o Deputy Manager or higher position in the Institutional Sales & Trading department; Investment department;
 - o Manager or higher position in the Digital Brokerage department, Brokerage Division/ Bond Brokerage department;
 - o Senior Associate/ Deputy Manager/ Manager or higher position in the Support Division, IT/User Innovation Division; or
 - o Secretary of the Board of Management.
- Employee's work performance in 2024;
- The importance of the department where the Employee works;
- The Employee's seniority within the organization;
- The extent of the Employee's contributions, level of commitment, and potential for professional growth.

The Board of Directors will base its decisions on the aforementioned standards to establish specific evaluation criteria, determine the principles for allocating shares to individual employees, and finalize the list of Employees eligible to participate in the program.

- The issued shares will be restricted from transfer for one year from the end date of the issuance (the final date for collecting funds from employee stock purchase).
- Offering price: VND12,000/share
- Solution for odd shares and unsold shares in the case that Employees do not buy or buy a part of shares (Shares to be Distributed): The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to allocate the Shares to be distributed to other Employees on the initial list at the same issuance price.

II. APPROVAL OF THE PLAN FOR USING THE PROCEEDS FROM THE ISSUANCE

The total proceeds from the issuance of shares to Employees are expected to be used to supplement the Company's working capital and reduce borrowings.

III. APPROVAL OF ADDITIONAL REGISTRATION AND LISTING

Approval of the additional registration and listing of all shares actually issued under the Employee Stock Issuance Plan. The above shares will be registered for additional registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Center and registered for additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

IV. APPROVAL OF THE INCREASE IN CHARTER CAPITAL AND AMENDMENT OF THE CHARTER CAPITAL, THE NUMBER OF OUTSTANDING SHARES, AND OTHER

RELEVANT CONTENTS IN THE COMPANY'S CHARTER CORRESPONDING TO THE TOTAL PAR VALUE OF THE SHARES ACTUALLY ISSUED

Approval of the increase in charter capital and amendment of the charter capital, the number of outstanding shares, and other relevant contents in the Company's charter corresponding to the total par value of the number of shares actually issued under the aforementioned issuance plan.

V. AUTHORIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FOLLOWING MATTERS

The AGM assigns and authorizes the BOD to decide and implement the following tasks, including but not limited to:

- Decide on the details and promulgate the Regulations on Share Issuance under the 2025 Employee Stock Ownership Plan;
- During the restricted transfer period, if an employee quits his/her job, the number of shares issued to that employee will be handled in accordance with the regulations of the employee stock ownership plan issued by the Board of Directors;
- Decide on the specific evaluation criteria, list of employees eligible to participate in the program, principles for determining the number of shares allocated to each employee;
- Calculate the detailed issuance ratio based on the number of shares issued approved by the General Meeting of Shareholders above;
- Decide on the detailed plan for using the capital in accordance with the purpose approved by the General Meeting of Shareholders above;
- Decide on a plan to ensure that the share issuance meets the regulations on foreign ownership limit;
- Decide on the timing of issuance, build, amend, and explain all documents and procedures related to the issuance, amend the issuance plan according to the actual situation, and perform all tasks in accordance with legal regulations to complete the share issuance;
- Execute necessary procedures to report the issuance results to the State Securities Commission;
- Complete other matters to increase the Company's charter capital;
- Perform other necessary tasks so that the additional issued shares are registered for additional custody at the Vietnam Securities Depository and Clearing Center and listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Decide, implement procedures for changing business registration contents (including procedures for registering capital increase after the end of the issuance

period), and sign necessary documents related to the adjustment of capital increase on the Certificate of Business Registration / Business License and Operation at the competent State Agency; editing the charter capital level, number of outstanding shares and other related contents in the Company's Charter and other procedures / tasks related to the above capital increase with the competent State Agencies and related units;

- Other tasks to implement the approved plan above;
- The BOD is authorized to delegate the Chairwoman of the BOD or the CEO to perform one or more of the above tasks.

VI. IMPLEMENTATION

Authorize the BOD and/or the CEO to implement related tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

Ho Chi Minh City, March 26, 2025

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "SỐ Đ: 68 - C. P. H. MINH" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP" in the center, and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyen Thanh Phuong