

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
VIETCAP SECURITIES JSC

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

Số/No: ~~657~~/2025/Cv.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~27~~ tháng ~~11~~ năm 2025
HCMC, day ~~27~~ month ~~11~~ year 2025

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 128/GPĐC-UBCK ngày 27/11/2025 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. 128/GPĐC-UBCK dated 27/11/2025, 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:*

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Tô Hải

Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm sinh:

Giới tính: Nam

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú:

Legal representative:

Full name: To Hai

Nationality: Vietnamese

Title: Chief Executive Officer

Date of birth:

Sex: Male

Citizen identity card No.:

Date of issue:

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

Permanent address:

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:*

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Tôn Minh Phương

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân:

Legal representative:

Full name: Ton Minh Phuong

Title: Chief Executive Officer

Date of birth:

Nationality: Vietnamese

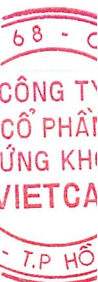
Citizen identity card No.:

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any):* Thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

To change Legal representative according to the Resolution of the Board of Directors of Vietcap Securities Joint Stock Company.

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date:* 27/11/2025

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:* 27/11/2025



6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2025 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information was published on the company's website on 27/11/2025 (date), as in the link <https://www.vietcap.com.vn>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Giấy phép điều chỉnh số 128/GPĐC-UBCK
ngày 27/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước/ Amendment License No
128/GPĐC-UBCK dated 27/11/2025 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)



ĐOÀN MINH THIÊN

Phó Tổng Giám đốc



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **128**/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày **27** tháng **11** năm **2025**

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;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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 thành lập và hoạt động 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 người đại diện theo pháp luật 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 thành lập và hoạt động 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:

- Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: **TÔN MINH PHƯƠNG**

Chức danh: **Tổng giám đốc**

Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch: **Việt Nam**

Căn cước công dân:
trật tự xã hội cấp ngày :

do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về

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

