

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: **534**./2024/CV- Vietcap
No.:/2024/CV-Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 10 năm 2024
HCMC, day.....month 10 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Ngày 16/06/2023 CTCP CK Vietcap ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP về việc điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 16/06/2023.
Date 16/06/2023, Resolution of Board of Directors No. 10/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP about correcting the list of employees who are eligible to purchase shares under ESOP for employees date 16/06/2023



- Ngày 18/06/2024, CTCP CK Vietcap ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 006/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP về việc điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 18/06/2024.
Date 18/06/2024, Resolution of Board of Directors No. 006/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP about correcting the list of employees who are eligible to purchase shares under ESOP for employees date 18/06/2024
- Bổ sung Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2023 Điểm 5 mục II/
Supplementation of information in The Report on corporate governance year 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5a	10/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	16/06/2023	Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 16/06/2023 <i>Correcting the list of employees who are eligible to purchase shares under ESOP for employees date 16/06/2023</i>	100%

Bổ sung Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 6 tháng năm 2024 Điểm 5 mục II/
Supplementation of information in The Report on corporate governance Semi-annual of 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5a	006/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	18/06/2024	Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 18/06/2024 <i>Correcting the list of employees who are eligible to purchase shares under ESOP for employees date 16/06/2023</i>	100%

Lý do: Do Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP và Nghị quyết 006/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP là các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung cho các Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 17/05/2023 và Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 22/04/2024 đã được Công ty công bố thông tin và liệt kê trong Báo cáo quản trị công ty cùng kỳ. Tuy nhiên, HOSE có yêu cầu Công bố thông tin bổ sung và đính chính các Báo cáo quản trị công ty năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024/ *Because Resolution No. 10/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP and Resolution No. 006/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP were correction and supplementation of Resolution No. 08/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP date 17/05/2023 and Resolution No. 05/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP date 22/04/2024, these Resolutions had been disclosed and listed in The Report on corporate governance the same period. However, HOSE asked to disclose the Resolution No. 10/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP and Resolution No. 006/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP and correct The Report on corporate governance year 2023 and The Report on corporate governance Semi-annual of 2024,*



(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 25/10/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> *This information was published on the company's website on .../10/2024 (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:**

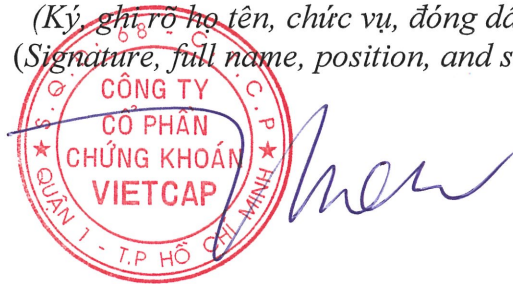
**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



**ĐOÀN MINH THIÊN
Phó Tổng Giám Đốc**



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

(Về việc Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 16/06/2023)

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2023/NQHĐQT.Vietcap ký ngày 17/05/2023;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 16/2023/BBHĐQT.Vietcap ngày 16/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổng số nhân viên không tham gia chương trình Esop 2023 có tổng cộng là bốn (4) nhân viên tương ứng với 22.000 cổ phần. Danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Quyết định phân bổ lại 22.000 cổ phần của nhân viên không tham gia chương trình Esop 2023 cho nhân viên hiện tại. Danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua danh sách CBNV điều chỉnh được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2023 (Danh sách điều chỉnh ngày 16/06/2023). Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội đồng Quản trị Công ty

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

(Về việc Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 18/06/2024)

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2024/NQHĐQT.Vietcap ký ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 006/2024/BB-HĐQT.Vietcap ngày 18/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổng số nhân viên không tham gia chương trình Esop 2024 và tham gia mua một phần số lượng cổ phiếu được phân bổ có tổng cộng là bảy (7) nhân viên tương ứng với 106.000 cổ phần. Danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Quyết định phân bổ lại 106.000 cổ phần của nhân viên không tham gia hoặc tham gia một phần chương trình Esop 2024 cho nhân viên hiện tại. Danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua danh sách CBNV điều chỉnh được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2024 (Danh sách điều chỉnh ngày 18/06/2024). Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội đồng Quản trị Công ty
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương