

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: 119 /2025/CV-KT.VIETCAP
No. 119/2025/CV-KT.VIETCAP

TPHCM, ngày 01 tháng 03 năm 2025
HCMC,

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: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố HCM
 - 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:

Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và Kế hoạch kinh doanh 2025/ Board of Director Meeting Minute of Report of Financial Performance of 2024 and Business Plan for 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 04/03/2025 tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /This information was published



on the company's website on 07.10.2025..... (date), 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.

- BB HĐQT/BOD Meeting Minute

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 THIÊN
Phó Tổng Giám Đốc



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 03 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028 3914 3588
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp, được sửa đổi tại từng thời điểm.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên có mặt gồm:

- Bà **NGUYỄN THANH PHƯỢNG**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông **TÔ HẢI**, Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông **ĐINH QUANG HOÀN**, Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông **NGUYỄN LÂN TRUNG ANH**, Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà **NGUYỄN VIỆT HÒA**, Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông **LÊ NGỌC KHÁNH**, Thành viên Hội đồng Quản trị

Chủ tọa: Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Bích Trâm

Số thành viên dự họp là 6/6 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Ông Tô Hải thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày “Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025” như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu hoạt động đạt 3.749,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.089,33 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 910.69 tỷ đồng

Ban Tổng Giám Đốc báo cáo lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 162% so với kế hoạch.

Ông Tô Hải cũng thay mặt Ban Tổng Giám Đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu dự kiến đạt 4.325 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.420 tỷ đồng

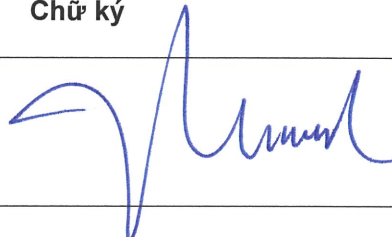


Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị dự họp cùng nghe, thông qua và đồng ý ký tên dưới đây.

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Chữ ký
1	NGUYỄN THANH PHƯỢNG	Chủ tịch HĐQT Chủ tọa	
2	TÔ HẢI	Thành viên HĐQT	
3	ĐINH QUANG HOÀN	Thành viên HĐQT	

68
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIỂM KH
VIETCAP
T.P. HỒ

4	NGUYỄN LÂN TRUNG ANH	Thành viên HĐQT	
5	NGUYỄN VIỆT HÒA	Thành viên HĐQT	
6	LÊ NGỌC KHÁNH	Thành viên HĐQT	
7	NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM	Thư ký cuộc họp	

