

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: 409/2025/CV.Vietcap

No.:/2025/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07.... tháng 08 năm 2025
HCMC, day..... month 08 year 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/ 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, 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM/
15th floor, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu Street, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-39143209
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

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

Ngày 07/08/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhận được các Quyết định như sau:

On August 7, 2025, Vietcap Securities Joint Stock Company received the following Decisions:

1. Quyết định số 482/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/08/2025 về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh công ty chứng khoán; và

Decisions no. 482/QĐ-UBCK issued by the State Securities Commission (SSC) on August 6, 2025, amending the Decisions approving the establishment of branch of securities company; and



2. Quyết định số 483/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/08/2025 về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch công ty chứng khoán.

Decision No. 483/QĐ-UBCK issued by the State Securities Commission (SSC) on August 6, 2025, amending Decision approving the establishment of transaction office of securities company.

(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 07/08/2025 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn>/This information was published on the company's website on 07/08/2025 (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:**

- Quyết định số 482/QĐ-UBCK ngày 06/08/2025/ Decision No. 482/QĐ-UBCK dated 06/08/2025;
- Quyết định số 483/QĐ-UBCK ngày 06/08/2025/ Decision No. 483/QĐ-UBCK dated 06/08/2025

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



QUYẾT ĐỊNH

**Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh
công ty chứng khoán**

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

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 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 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 Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 689/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 10 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap được thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap - Chi nhánh Hà Nội);

Căn cứ Tài liệu đề nghị cập nhật thông tin về địa điểm Chi nhánh Hà Nội do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 689/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 10 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap được thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap - Chi nhánh Hà Nội với nội dung như sau:

Địa điểm chi nhánh: Tầng 6, Tòa nhà số 109 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 689/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 10 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .*nhv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu VT, QLKD (8b). *ℓ*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch
công ty chứng khoán**

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

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 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 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 Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán số 786/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 10 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap được thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap - Phòng giao dịch Hàm Nghi);

Căn cứ Tài liệu đề nghị cập nhật thông tin về địa điểm Phòng giao dịch Hàm Nghi do thay đổi về địa giới hành chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán số 786/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 10 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap được thành

lập Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap - Phòng giao dịch Hàm Nghi với nội dung như sau:

Địa điểm phòng giao dịch: Tầng 16, Tòa nhà Doji, số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán số 786/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 10 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *16/2*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu VT, QLKD (8b). *U*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Hải