

## Phụ lục VI

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

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

Số: 406/2023/CV.CF.VIETCAP

HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2023

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: VCI

- Địa chỉ: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028-39143588

Fax: 028-39143209

- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 28/09/2023 về việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (chi tiết trong tài liệu đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2023 tại đường dẫn <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.



**Tài liệu đính kèm**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc



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

Về việc: *Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-DHĐCĐ.VCSC về việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm ngày 22/04/2019.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 18./09./2023 về việc phát hành và niêm yết các loại chứng quyền có bảo đảm.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap (“Vietcap” hoặc “Công ty”) phát hành và niêm yết các loại chứng quyền có bảo đảm với nội dung chi tiết sau:

- 1.1 Thông tin chi tiết về việc phát hành, chào bán và niêm yết mã chứng quyền có bảo đảm tại phụ lục đính kèm văn bản này.
- 1.2 Quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền:
  - Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do Vietcap công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
  - Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
  - Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp Vietcap bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
  - Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.
- 1.3 Thông qua phương án bảo đảm thanh toán cho nhà đầu tư theo mã chứng quyền trong phụ lục đính kèm văn bản này.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và nộp hồ sơ phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm tại Ủy Ban Chứng Khoán, Sở giao dịch chứng khoán, và Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lập thành 3 bản gốc có giá trị thực hiện như nhau.

*Nơi nhận:*  
- Lưu HC – NS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
  
**NGUYỄN THANH PHƯƠNG**

## PHỤ LỤC

### Thông tin chi tiết về đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm cho chứng khoán cơ sở ACB Đợt phát hành năm 2023 (Series) - 3

Tên chứng quyền:	Chứng quyền ACB/VIETCAP/M/Au/T/A3
Tên (mã) chứng khoán cơ sở:	Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:	Ngân hàng TMCP Á Châu
Loại chứng quyền (mua/bán):	Mua
Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):	Châu Âu
Phương thức thực hiện chứng quyền:	Tiền mặt – đồng
Thời hạn:	06 tháng
Ngày phát hành dự kiến:	Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Ngày đáo hạn:	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
Tỷ lệ chuyển đổi:	2:1 (2 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
Giá thực hiện:	Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20%. Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm chào bán
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán.
Giá chào bán:	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
Tổng số lượng chào bán:	5.000.000 chứng quyền
Tổng giá trị chào bán:	Từ 5.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng
Phương thức phát hành:	Phát hành chứng quyền ra công chúng

**PHỤ LỤC****Thông tin chi tiết về đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm  
cho chứng khoán cơ sở HPG****Đợt phát hành năm 2023 (Series) - 6**

<b>Tên chứng quyền:</b>	Chứng quyền HPG/VIETCAP/M/Au/T/A6
<b>Tên (mã) chứng khoán cơ sở:</b>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG)
<b>Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:</b>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
<b>Loại chứng quyền (mua/bán):</b>	Mua
<b>Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):</b>	Châu Âu
<b>Phương thức thực hiện chứng quyền:</b>	Tiền mặt – đồng
<b>Thời hạn:</b>	06 tháng
<b>Ngày phát hành dự kiến:</b>	Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
<b>Ngày đáo hạn:</b>	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
<b>Tỷ lệ chuyển đổi:</b>	3:1 (3 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
<b>Giá thực hiện:</b>	Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20%. Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm chào bán
<b>Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:</b>	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán.
<b>Giá chào bán:</b>	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
<b>Tổng số lượng chào bán:</b>	5.000.000 chứng quyền
<b>Tổng giá trị chào bán:</b>	Từ 5.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng
<b>Phương thức phát hành:</b>	Phát hành chứng quyền ra công chúng

**PHỤ LỤC****Thông tin chi tiết về đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm  
cho chứng khoán cơ sở MBB****Đợt phát hành năm 2023 (Series) - 5**

<b>Tên chứng quyền:</b>	Chứng quyền MBB/VIETCAP/M/Au/T/A5
<b>Tên (mã) chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB)
<b>Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Quân Đội
<b>Loại chứng quyền (mua/bán):</b>	Mua
<b>Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):</b>	Châu Âu
<b>Phương thức thực hiện chứng quyền:</b>	Tiền mặt – đồng
<b>Thời hạn:</b>	06 tháng
<b>Ngày phát hành dự kiến:</b>	Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
<b>Ngày đáo hạn:</b>	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
<b>Tỷ lệ chuyển đổi:</b>	2:1 (2 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
<b>Giá thực hiện:</b>	Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20%. Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm chào bán
<b>Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:</b>	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán.
<b>Giá chào bán:</b>	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
<b>Tổng số lượng chào bán:</b>	5.000.000 chứng quyền
<b>Tổng giá trị chào bán:</b>	Từ 5.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng
<b>Phương thức phát hành:</b>	Phát hành chứng quyền ra công chúng

**PHỤ LỤC****Thông tin chi tiết về đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm  
cho chứng khoán cơ sở STB****Đợt phát hành năm 2023 (Series) - 5**

<b>Tên chứng quyền:</b>	Chứng quyền STB/VIETCAP/M/Au/T/A5
<b>Tên (mã) chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB)
<b>Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
<b>Loại chứng quyền (mua/bán):</b>	Mua
<b>Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):</b>	Châu Âu
<b>Phương thức thực hiện chứng quyền:</b>	Tiền mặt – đồng
<b>Thời hạn:</b>	06 tháng
<b>Ngày phát hành dự kiến:</b>	Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
<b>Ngày đáo hạn:</b>	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
<b>Tỷ lệ chuyển đổi:</b>	3:1 (3 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
<b>Giá thực hiện:</b>	Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20%. Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm chào bán
<b>Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:</b>	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán.
<b>Giá chào bán:</b>	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
<b>Tổng số lượng chào bán:</b>	5.000.000 chứng quyền
<b>Tổng giá trị chào bán:</b>	Từ 5.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng
<b>Phương thức phát hành:</b>	Phát hành chứng quyền ra công chúng



**PHỤ LỤC****Thông tin chi tiết về đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm  
cho chứng khoán cơ sở TPB****Đợt phát hành năm 2023 (Series) - 2**

<b>Tên chứng quyền:</b>	Chứng quyền TPB/VIETCAP/M/Au/T/A2
<b>Tên (mã) chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB)
<b>Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Tiên Phong
<b>Loại chứng quyền (mua/bán):</b>	Mua
<b>Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):</b>	Châu Âu
<b>Phương thức thực hiện chứng quyền:</b>	Tiền mặt – đồng
<b>Thời hạn:</b>	06 tháng
<b>Ngày phát hành dự kiến:</b>	Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
<b>Ngày đáo hạn:</b>	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
<b>Tỷ lệ chuyển đổi:</b>	2:1 (2 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
<b>Giá thực hiện:</b>	Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20%. Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm chào bán
<b>Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:</b>	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán.
<b>Giá chào bán:</b>	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
<b>Tổng số lượng chào bán:</b>	5.000.000 chứng quyền
<b>Tổng giá trị chào bán:</b>	Từ 5.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng
<b>Phương thức phát hành:</b>	Phát hành chứng quyền ra công chúng

**PHỤ LỤC****Thông tin chi tiết về đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm  
cho chứng khoán cơ sở VIB****Đợt phát hành năm 2023 (Series) - 2**

<b>Tên chứng quyền:</b>	Chứng quyền VIB/VIETCAP/M/Au/T/A2
<b>Tên (mã) chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
<b>Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
<b>Loại chứng quyền (mua/bán):</b>	Mua
<b>Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):</b>	Châu Âu
<b>Phương thức thực hiện chứng quyền:</b>	Tiền mặt – đồng
<b>Thời hạn:</b>	06 tháng
<b>Ngày phát hành dự kiến:</b>	Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
<b>Ngày đáo hạn:</b>	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
<b>Tỷ lệ chuyển đổi:</b>	2:1 (2 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
<b>Giá thực hiện:</b>	Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20%. Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm chào bán
<b>Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:</b>	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán.
<b>Giá chào bán:</b>	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
<b>Tổng số lượng chào bán:</b>	5.000.000 chứng quyền
<b>Tổng giá trị chào bán:</b>	Từ 5.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng
<b>Phương thức phát hành:</b>	Phát hành chứng quyền ra công chúng

**PHỤ LỤC****Thông tin chi tiết về đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm  
cho chứng khoán cơ sở VHM****Đợt phát hành năm 2023 (Series) - 3**

<b>Tên chứng quyền:</b>	Chứng quyền VHM/VIETCAP/M/Au/T/A3
<b>Tên (mã) chứng khoán cơ sở:</b>	Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM)
<b>Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:</b>	Công ty Cổ phần Vinhomes
<b>Loại chứng quyền (mua/bán):</b>	Mua
<b>Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):</b>	Châu Âu
<b>Phương thức thực hiện chứng quyền:</b>	Tiền mặt – đồng
<b>Thời hạn:</b>	06 tháng
<b>Ngày phát hành dự kiến:</b>	Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
<b>Ngày đáo hạn:</b>	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
<b>Tỷ lệ chuyển đổi:</b>	4:1 (4 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
<b>Giá thực hiện:</b>	Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20%. Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm chào bán
<b>Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:</b>	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán.
<b>Giá chào bán:</b>	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
<b>Tổng số lượng chào bán:</b>	5.000.000 chứng quyền
<b>Tổng giá trị chào bán:</b>	Từ 5.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng
<b>Phương thức phát hành:</b>	Phát hành chứng quyền ra công chúng

## PHỤ LỤC

### Thông tin chi tiết về đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm cho chứng khoán cơ sở TCB

#### Đợt phát hành năm 2023 (Series) - 5

Tên chứng quyền:	Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5
Tên (mã) chứng khoán cơ sở:	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB)
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Loại chứng quyền (mua/bán):	Mua
Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):	Châu Âu
Phương thức thực hiện chứng quyền:	Tiền mặt – đồng
Thời hạn:	06 tháng
Ngày phát hành dự kiến:	Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Ngày đáo hạn:	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
Tỷ lệ chuyển đổi:	2:1 (2 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
Giá thực hiện:	Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20%. Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm chào bán
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán.
Giá chào bán:	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
Tổng số lượng chào bán:	5.000.000 chứng quyền
Tổng giá trị chào bán:	Từ 5.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng
Phương thức phát hành:	Phát hành chứng quyền ra công chúng