

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

Số: **544**/2024/CV.Vietcap
No.:/2024/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024
HCMC, day 08 month 11 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**

1. 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

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

Ngày 08/11/2024, CTCP Chứng khoán Vietcap ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2024/NQ-HĐQT.Vietcap về việc Điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024.

On November 8th, 2024, Vietcap Securities Joint Stock Company issued Resolution of Board of Directors no. 21/2024/NQ-HĐQT.Vietcap regarding the Adjustment to allocation of unregistered shares under the share private placement plan approved under Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP dated 02/04/2024.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn>/This information was published on the company's website on November 8th, 2024, 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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information

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 THIỆN

Phó Tổng Giám Đốc



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

(Về việc: Điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 18/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 26/09/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông báo số 537/2024/CV.Vietcap ngày 31/10/2024 về việc nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Vietcap;
- Biên bản họp HĐQT số 21./2024/BB-HĐQT.VIETCAP ngày 08/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết

Căn cứ tiến độ thanh toán của các nhà đầu tư tính tới ngày 08/11/2024 và quyết định không tham gia của các Nhà đầu tư:

- QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số);
- BÙI LAN PHƯƠNG (CCCD số);

HĐQT Công ty thông qua việc điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết là 420.000 cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 02/04/2024 chuyển sang cho các nhà đầu tư (nằm trong danh sách đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 26/09/2024) sau đây:



| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)* | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)* | Mối quan hệ với tổ chức phát hành | Mối quan hệ với Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc |
|-----|-----------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | | | |
| 1 | TRƯƠNG THỊ MÙƠI | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 20.000 | 0,003% | Không có | Không có |
| 2 | PHẠM MỸ HƯƠNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 400.000 | 0,056% | Không có | Không có |

Ghi chú: *Số lượng cổ phiếu được phân phối theo Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 26/09/2024 trước khi được điều chỉnh phân phối của:

- Nhà đầu tư TRƯƠNG THỊ MÙƠI là 360.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán trước khi được điều chỉnh phân phối là 0,050%
- Nhà đầu tư PHẠM MỸ HƯƠNG là 530.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán trước khi được điều chỉnh phân phối là 0,074%

Nhà đầu tư được điều chỉnh phân phối tại Điều này có trách nhiệm nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa chậm nhất vào **15:00** ngày 11/11/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.



THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIETCAP

NGUYỄN THANH PHƯƠNG