

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

Số: 55.12024.1.C.V.-KT.Vietcap

No.:

TPHCM, ngày 25 tháng 01 năm 2024
HCMC, January 25, 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:** Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
 - 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:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 / Closing the shareholders list for Annual General Meeting 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 25/01/2024 tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /*This information was published on the Company's website on January 25, 2024 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.

- Nghị Quyết HĐQT

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)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc



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

(V/v: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25./01/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 04/03/2024
- Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 02/04/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Sheraton Saigon - Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M Hội đồng Quản trị Công ty
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thanh Phương