

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: 116/2024/CV-KT.VIETCAP
No. 116/2024/CV-KT.VIETCAP

TPHCM, ngày 11 tháng 03 năm 2024
HCMC, March 11, 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, 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 2023 và Kế hoạch kinh
doanh 2024/ Board of Director Meeting Minute of Report of Financial Performance of 2022 and
Business Plan for 2023

(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

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
11.03.2024..... tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /This information was published



on the company's website on 11/03/2021..... (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)



ĐINH QUANG HOÀN
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 2023 và Kế hoạch năm 2024)

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 03 năm 2024, 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 6 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 **TRẦN QUYẾT THẮNG**, Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông **NGUYỄN HOÀNG BẢO**, 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 PHẠM NGỌC PHƯƠNG**, 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 7/7 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 2023 và Kế hoạch năm 2024

Ông Tô Hải thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày “Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024” như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu hoạt động đạt 2.472,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 570 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 492 tỷ đồng

Ban Tổng Giám Đốc báo cáo lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 57% so với kế hoạch.

Ông Tô Hải cũng thay mặt Ban Tổng Giám Đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu dự kiến đạt 2.511 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7/7 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: 0/7 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: 0/7 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 PHƯƠNG	Chủ tịch HĐQT Chủ tọa	
2	TÔ HẢI	Thành viên HĐQT	
3	TRẦN QUYẾT THẮNG	Thành viên HĐQT	


CÔNG TY
PHẦN
KHOẢ
VIỆTCAP
HỒ CHÍ

4	NGUYỄN HOÀNG BẢO	Thành viên HĐQT	
5	NGUYỄN LÂN TRUNG ANH	Thành viên HĐQT	
6	LÊ PHẠM NGỌC PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	
7	NGUYỄN VIỆT HÒA	Thành viên HĐQT	
8	NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM	Thư ký cuộc họp	

