

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: 214 /2024/CV.VIETCAP  
No.: 214/2024/CV.VIETCAP

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024  
HCMC, 22 April 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên / Resolution of Board of Directors about implementing the plan to issue shares under ESOP for employees, issuing Regulation on issuance of shares to employees of Vietcap Securities Joint Stock Company, the list of employees who are eligible to purchase shares and other related contents



(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 22/04/2024..... tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> // *This information was published on the company's website on 22 April 2024..... (date), as in the link [http://www.vietcap.com.vn](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.*

- NQ HĐQT / *BOD Resolution*

**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

(Về việc: triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22/04/2024 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên ("CBCNV") năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 437.500.000 cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 4.375.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.400.000 cổ phần
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 44.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,006%
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).

11. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
12. Thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến trong quý 2/2024 hoặc quý 3/2024; sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận.
13. Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt (đính kèm).
14. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó và đang bị hạn chế chuyển nhượng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên do HĐQT ban hành đính kèm Nghị quyết này.
15. Về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài: theo Công văn số 5233/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/08/2018, Công ty không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
16. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 4.419.000.000.000 đồng đồng (Bốn ngàn bốn trăm mười chín tỷ đồng).

**Điều 2:** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua danh sách CBCNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2024. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 4:** Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài. Theo Công văn số 5233/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/08/2018, Công ty không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Do đó, Công ty luôn đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 5:** Chấp thuận việc Công ty đăng ký xin giấy phép mới về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho CBCNV theo phương án phát hành nêu trên.


- Vốn điều lệ cũ: 4.375.000.000.000 đồng (Bốn ngàn ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng), tương ứng với 437.500.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ mới: 4.419.000.000.000 đồng đồng (Bốn ngàn bốn trăm mười chín tỷ đồng), tương ứng với 441.900.000 cổ phần.



**Điều 6:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành, bao gồm và không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục soạn thảo và ban hành các tài liệu cần thiết để phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong Công ty theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (ESOP) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (ESOP) của Công ty với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lập thành 4 bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty   
Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Thanh Phương**

