

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
*T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY*

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

Số/No.: 280./2026/CV/T-CAP

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2026

Ha Noi, July 14, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission of Vietnam*
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *The Vietnam Stock
Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *The Ho
Chi Minh City Stock Exchange*



Căn cứ theo Giấy phép hoạt động số 84/GPĐC-UBCK ngày 10/09/2025, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau/ *Pursuant to the License of Operation No. 84/GPĐC-UBCK dated September 10, 2025, issued by the State Securities Commission of Vietnam, we hereby respectfully announce the amendment to the Certificate of License of Establishment and Operation as follows:*

- Tên tổ chức/ *Name of the organization:* **Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap/ *T-Cap Securities Joint Stock Company***
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* TVB/037
- Địa chỉ/ *Address:* Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội/ *2nd Floor, No. 142 Doi Can, Ngoc Ha Ward, Ha Noi*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.:* 024.6273 2059 Fax: 024. 6273 2058
- E-mail: tcap@tcap.vn
- Website: <https://tcap.vn/>

1. Thông tin trước khi thay đổi/ *Information before change:*

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *Legal Representatives of the Company:*
1. Họ và tên/ *Full name:* Nguyễn Thị Hằng/ *Ms. Nguyen Thi Hang*

Chức danh/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairperson of the Board of Directors*

Ngày tháng năm sinh/ *Date of Birth*:

Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnamese*

Số CCCD/ *Citizen Identification No.*: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật
tự xã hội cấp ngày / *issued by the Police Department for Administrative Management of*
Social Order on

2. Họ và tên/ *Full name*: Ngô Long Giang/ *Mr. Ngo Long Giang*

Chức danh/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Ngày tháng năm sinh/ *Date of Birth*

Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnamese*

Số CCCD/ *Citizen Identification No.*: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật
tự xã hội cấp ngày / *issued by the Police Department for Administrative Management of*
Social Order on

2. Thông tin sau khi thay đổi/ *Information after change*:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *Legal Representatives of the Company*:

1. Họ và tên/ *Full name*: Phạm Văn Khiêm/ *Mr. Pham Van Khiem*

Chức danh/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairperson of the Board of Directors*

Ngày tháng năm sinh/ *Date of Birth*:

Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnamese*

Số CCCD/ *Citizen Identification No.*: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật
tự xã hội cấp ngày / *issued by the Police Department for Administrative Management of*
Social Order on

2. Họ và tên/ *Full name*: Nguyễn Thị Hằng/ *Ms. Nguyen Thi Hang*

Chức danh/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Ngày tháng năm sinh/ *Date of Birth*:

Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnamese*

Số CCCD/ *Citizen Identification No.*: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật
tự xã hội cấp ngày / *issued by the Police Department for Administrative Management of*
Social Order on

3. Lý do thay đổi (nếu có)/ *Reason for change (if any)*: Công ty thay đổi Người đại diện theo pháp
luật của Công ty/ *The Company changed Legal Representatives of the Company.*

4. Ngày có hiệu lực/ *Effective date*: 13/07/2026.

5. Ngày nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động/ *Receipt date of new Certificate of License of Establishment and Operation*: 13/07/2026.
6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on July 14, 2026 at* <https://tcap.vn/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm/ Attached document:

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 89/GPĐC-UBCK ngày 13/07/2026/ *Amendment to the License of Establishment and Operation No. 89/GPĐC-UBCK dated July 13, 2026.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Nguyễn Anh Đức/ Nguyen Anh Duc



Số: 89/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 46/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán T-CAP);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán T-CAP;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép số 46/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán T-CAP với nội dung như sau:

– Người đại diện theo pháp luật:

1. Họ và tên: Phạm Văn Khiêm

Ngày tháng năm sinh: .

Số định danh cá nhân: .

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quốc tịch: Việt Nam



2. Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép số 46/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán T-CAP.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán T-CAP; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Việt Nga



MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 89/GPĐC-UBCK

Hanoi, July 13, 2026

AMENDED LICENSE

License for Establishment and Securities Business Operation

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP;

Pursuant to Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 07, 2026 of the Government on the reduction and simplification of administrative procedures and regulations related to production and business activities;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance regulating the functions, tasks, powers, and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 46/UBCK-GPHĐKD dated December 28, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to Thai Binh Duong Securities Joint Stock Company (now T-Cap Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the application dossier requesting a change of the legal representative of T-Cap Securities Joint Stock Company;

At the request of the Head of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. To amend the License No. 46/UBCK-GPHĐKD dated December 28, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to T-Cap Securities Joint Stock Company, with the following content:

- Legal representative(s):

1. Full name: Pham Van Khiem

Title: Chairman of the Board of Directors

Date of birth:

Nationality: Vietnamese

Personal identification number:

2. Full name: Nguyen Thi Hang

Title: Chief Executive Officer

Date of birth:

Nationality: Vietnamese

Personal identification number: (



Article 2. This amended License takes effect from the date of signing and forms an integral part of License No. 46/UBCK-GPHDKD dated December 28, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to T-Cap Securities Joint Stock Company.

Article 3. This amended License is made in two (02) originals: 01 copy issued to T-Cap Securities Joint Stock Company; 01 copy retained at the State Securities Commission./.

**FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN**

(Signed and sealed)

Le Thi Viet Nga

