

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 SGDCVN)
(Issued in conjunction with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021, by the Chief Executive Officer of the Vietnam Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JSC**
Số/No.: 865 /2026/ BVSC – QLHĐ

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

Ngày 24 tháng 07 năm 2026
July 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- *STATE SECURITIES COMMISSION*
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- *VIETNAM STOCK EXCHANGE*
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- *HA NOI STOCK EXCHANGE*



1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT / BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/*Securities code*: **BVS**

- Địa chỉ/*Address*: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội / *Building No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 024.39288080

Fax: 024.39289888

- E-mail: info@bvsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm Thư ký công ty/ *Bao Viet Securities Joint Stock Company hereby discloses information on the Board of Directors' Resolution regarding the appointment of the Company Secretary.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2026 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on July 24, 2026, at the following link: <https://www.bvsc.com.vn/528df793-7a52-4743-aa51-dd77102a010e/0/vi>

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 herein is true and accurate, and we shall bear full legal responsibility for the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết HĐQT/
BOD's Resolution

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOẢN
BẢO VIỆT

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN
BẢO VIỆT
DN: CN=VN, C=VN, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOẢN BẢO
VIỆT, L=Hoàn Kiếm, ST=Hà
Nội, UID=56339
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026.07.24
14:11:18
+0700
Total PDF Reader Version:
2026.1.2

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JSC
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Đình An



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Thư ký công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 23/06/2026;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 23/06/2026;
- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân – Phó Trưởng phòng Pháp chế, Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro giữ chức danh Thư ký Công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi có quyết định mới.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



3

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những Người thư ký công ty, bà Nguyễn Thị Vân và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS; Công ty;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Việt Trang





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----&-----

Ha Noi, July 23 , 2026

RESOLUTION

On the appointment of the Company Secretary

THE BOARD OF DIRECTORS

BAOVIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amending and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amending and guiding documents;
- Pursuant to the 15th amended and supplemented Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company approved on June 23, 2026;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Bao Viet Securities Joint Stock Company approved on June 23, 2026;
- Pursuant to the written approvals of the Members of the Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company,

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors (“BOD”) hereby appoints Ms. Nguyen Thi Van - Deputy Head of the Legal, Internal Control and Risk Management Department to hold the title of Company Secretary from the effective date of this Resolution until a new decision is issued.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director, the Company Secretaries, Ms. Nguyen Thi Van, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- Members of the BOD;
- SB; the Company;
- Archived at: Company Secretariat.

FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON

(Signed)

Doan Viet Trang