Phụ lục/ *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 together with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21st, 2021 of the General Director of Vietnam Stock Exchange on the Regulation on Information Disclosure at Vietnam Stock 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: 528/2026/CV-CF.Vietcap *No.: 528/2026/CV-CF.Vietcap*	*TP. HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2026* *HCMC, 28th August, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ *EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE*

Kính gửi/*To*:

- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange***

1. Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap/ *Vietcap Securities JSC*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Ticker*: VCI
- Địa chỉ/ *Address*: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, P. Sài Gòn, Tp.HCM/ *Floor 15, Bitexco Financial Tower, No. 02 Hai Trieu, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 028-39143588 Fax: 028-39143209
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*

Vào ngày 28/08/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ("Công ty") nhận được 11 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2026 cho Công ty.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
Ký ngày: 28/8/2026 17:49:26

On 28 August 2026, Vietcap Securities Joint Stock Company (the "Company") received 11 Certificates of Covered Warrant Offering issued to the Company by the State Securities Commission of Vietnam, dated 28 August 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2026 tại đường dẫn http://www.vietcap.com.vn/ / *This information was published on Vietcap's website on August 28, 2026, at this 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 declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents
- 11 Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm/ *11 Certificates of Covered Warrant Offering.*

Đại diện tổ chức/ On behalf of the Organization
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

BÙI VŨ HOÀNG TUYÊN
Luật Sư Trưởng

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 417 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền ACB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A6
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: ACB
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE **STATE SECURITIES COMMISSION** No: **417/GCN-UBCK**	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Registration Dossier for Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To issue the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Warrant name: **Warrant ACB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A6**
2. Name (ticker) of underlying security: **ACB**
3. Issuer of underlying security: **Asia Commercial Joint Stock Bank**
4. Offering volume: **6,600,000 warrants**
5. Conversion ratio: **2:1**
6. Warrant term: **07 months**
7. Warrant type: **Call**
8. Exercise style: *Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date*
9. Settlement method: **Cash**
10. Escrow bank for collateral assets: **Joint Stock Commercial Bank for Investment and**

Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese laws, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously bear legal responsibility for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from the date of signing.

Article 4. This Certificate is prepared in 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/08/2026

M.S.D.N: 0311992396 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thục Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 418 /GCN-UBCK	*Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026*

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền FPT/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: FPT
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần FPT
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION
No: **418/GCN-UBCK**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
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 the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Application Dossier for Registration of Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To grant the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Name of warrant: Warrant FPT/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9
2. Name (code) of underlying securities: FPT
3. Issuer of underlying securities: FPT Corporation
4. Offering volume: 6,600,000 warrants
5. Conversion ratio: 8:1
6. Warrant term: 07 months
7. Warrant type: Call
8. Warrant exercise style: *Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date*
9. Settlement method: Cash
10. Collateral assets escrow bank: Joint Stock Company for Investment and Development of Vietnam -

Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese law, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously be legally responsible for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from the date of signing.

Article 4. This Certificate is made into 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/01/2026

M.S.D.N: 0311992396 - C.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thúc Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 419 /GCN-UBCK

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BỘ TÀI CHÍNH * ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC *

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION
No: **419/GCN-UBCK**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
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 the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Application Dossier for Registration of Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To grant the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Name of warrant: Warrant HPG/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9
2. Name (code) of underlying securities: HPG
3. Issuer of underlying securities: HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
4. Offering volume: 6,600,000 warrants
5. Conversion ratio: 2:1
6. Warrant term: 07 months
7. Warrant type: Call
8. Warrant exercise style Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date
9. Settlement method: Cash
10. Collateral assets escrow bank: Joint Stock Company for Investment and Development of Vietnam -

Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese law, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously be legally responsible for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from the date of signing.

Article 4. This Certificate is made into 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95 A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/08/2026

M.S.D.N: 0311992396 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thúc Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 420 /GCN-UBCK	*Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026*

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền MBB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A8
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MBB
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BỘ TÀI CHÍNH * ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC *

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION
No: **420/GCN-UBCK**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING

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 the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Application Dossier for Registration of Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To grant the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Name of warrant: Warrant MBB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A8
2. Name (code) of underlying securities: MBB
3. Issuer of underlying securities: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
4. Offering volume: 6,600,000 warrants
5. Conversion ratio: 2:1
6. Warrant term: 07 months
7. Warrant type: Call
8. Warrant exercise style Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date
9. Settlement method: Cash
10. Collateral assets escrow bank: Joint Stock Company for Investment and Development of Vietnam -

Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese law, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously be legally responsible for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from the date of signing.

Article 4. This Certificate is made into 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 25/08/2026

M.S.D.N: 0311992396 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thúc Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 421 /GCN-UBCK	*Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026*

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền MSN/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MSN
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Masan
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE **STATE SECURITIES COMMISSION** No: **421/GCN-UBCK**	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Registration Dossier for Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To issue the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Warrant name: **Warrant MSN/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9**
2. Name (ticker) of underlying security: **MSN**
3. Issuer of underlying security: **MASAN GROUP CORPORATION**
4. Offering volume: **6,600,000 warrants**
5. Conversion ratio: **6:1**
6. Warrant term: **07 months**
7. Warrant type: **Call**
8. Exercise style: *Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date*
9. Settlement method: **Cash**
10. Escrow bank for collateral assets: **Joint Stock Commercial Bank for Investment and**

Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese laws, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously bear legal responsibility for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from **the date of signing**.

Article 4. This Certificate is prepared in 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/08/2026

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC

Huỳnh Thúc Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 422 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền MWG/VIETCAP/M/Au/T/7M/A11
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MWG
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 7:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE **STATE SECURITIES COMMISSION** No: **422/GCN-UBCK**	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Registration Dossier for Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To issue the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Warrant name: **Warrant MWG/VIETCAP/M/Au/T/7M/A11**
2. Name (ticker) of underlying security: **MWG**
3. Issuer of underlying security: **THE GIOI DI DONG JOINT STOCK COMPANY**
4. Offering volume: **6,600,000 warrants**
5. Conversion ratio: **7:1**
6. Warrant term: **07 months**
7. Warrant type: **Call**
8. Exercise style: *Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date*
9. Settlement method: **Cash**
10. Escrow bank for collateral assets: **Joint Stock Commercial Bank for Investment and**

Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese laws, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously bear legal responsibility for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from **the date of signing**.

Article 4. This Certificate is prepared in 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/08/2026

M.S.D.N: 0311992396 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thúc Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 423 /GCN-UBCK	*Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026*

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền SHB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A2
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: SHB
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE **STATE SECURITIES COMMISSION** No: **423/GCN-UBCK**	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Registration Dossier for Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To issue the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Warrant name: **Warrant SHB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A2**
2. Name (ticker) of underlying security: **SHB**
3. Issuer of underlying security: **SAI GON - HA NOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**
4. Offering volume: **6,600,000 warrants**
5. Conversion ratio: **1:1**
6. Warrant term: **07 months**
7. Warrant type: **Call**
8. Exercise style: *Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date*
9. Settlement method: **Cash**
10. Escrow bank for collateral assets: **Joint Stock Commercial Bank for Investment and**

Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese laws, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously bear legal responsibility for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from **the date of signing**.

Article 4. This Certificate is prepared in 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/.08/.....20..26

M.S.D.N: 0311992396 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thúc Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 424 /GCN-UBCK	*Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026*

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền STB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A8
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: STB
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE **STATE SECURITIES COMMISSION** No: **424/GCN-UBCK**	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Registration Dossier for Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To issue the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Warrant name: **Warrant STB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A8**
2. Name (ticker) of underlying security: **STB**
3. Issuer of underlying security: **SAI GON TAI LOC COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**
4. Offering volume: **6,600,000 warrants**
5. Conversion ratio: **3:1**
6. Warrant term: **07 months**
7. Warrant type: **Call**
8. Exercise style: *Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date*
9. Settlement method: **Cash**
10. Escrow bank for collateral assets: **Joint Stock Commercial Bank for Investment and**

Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese laws, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously bear legal responsibility for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from **the date of signing**.

Article 4. This Certificate is prepared in 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95 A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/09/2026

M.S.D.N: 0311992396 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thúc Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 425 /GCN-UBCK

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A8

2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: TCB

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền

5. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1

6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng

7. Loại chứng quyền: Mua

8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn

9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION
No: **425/GCN-UBCK**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Registration Dossier for Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To issue the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Warrant name: **Warrant TCB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A8**
2. Name (ticker) of underlying security: **TCB**
3. Issuer of underlying security: **TECHCOMBANK**
4. Offering volume: **6,600,000 warrants**
5. Conversion ratio: **3:1**
6. Warrant term: **07 months**
7. Warrant type: **Call**
8. Exercise style: *Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date*
9. Settlement method: **Cash**
10. Escrow bank for collateral assets: **Joint Stock Commercial Bank for Investment and**

Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese laws, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously bear legal responsibility for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from **the date of signing**.

Article 4. This Certificate is prepared in 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95 A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/08/2026

M.S.D.N: 0311992396 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thúc Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 426 /GCN-UBCK

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền VNM/VIETCAP/M/Au/T/7M/A7
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VNM
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE **STATE SECURITIES COMMISSION** No: **426/GCN-UBCK**	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Registration Dossier for Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To issue the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Warrant name: **Warrant VNM/VIETCAP/M/Au/T/7M/A7**
2. Name (ticker) of underlying security: **VNM**
3. Issuer of underlying security: **VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY**
4. Offering volume: **6,600,000 warrants**
5. Conversion ratio: **5:1**
6. Warrant term: **07 months**
7. Warrant type: **Call**
8. Exercise style: *Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date*
9. Settlement method: **Cash**
10. Escrow bank for collateral assets: **Joint Stock Commercial Bank for Investment and**

Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese laws, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously bear legal responsibility for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from **the date of signing**.

Article 4. This Certificate is prepared in 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95 A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/08/2026

M.S.D.N: 0311992396 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC - QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thúc Khiêm

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 427 /GCN-UBCK

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 ngày 11 tháng 9 năm 2025;

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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền VPB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VPB
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
4. Số lượng chào bán: 6.600.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 07 tháng
7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE **STATE SECURITIES COMMISSION** No: **427/GCN-UBCK**	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** Hanoi, August 28th, 2026

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR COVERED WARRANT OFFERING
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025;

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

Pursuant to the Circular No. 122/2025/TT-BTC dated December 22nd, 2025 of the Minister of Finance providing guidelines on covered warrants;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 68/UBCK-GP dated November 6th, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Vietcap Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Registration Dossier for Covered Warrant Offering of Vietcap Securities Joint Stock Company;

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

HEREBY DECIDES:

Article 1. To issue the Certificate of Registration for Covered Warrant Offering to Vietcap Securities Joint Stock Company with the following details:

1. Warrant name: **Warrant VPB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9**
2. Name (ticker) of underlying security: **VPB**
3. Issuer of underlying security: **Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank**
4. Offering volume: **6,600,000 warrants**
5. Conversion ratio: **2:1**
6. Warrant term: **07 months**
7. Warrant type: **Call**
8. Exercise style: *Warrant where the warrant holder may only exercise their rights on the expiration date*
9. Settlement method: **Cash**
10. Escrow bank for collateral assets: **Joint Stock Commercial Bank for Investment and**

Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch.

Article 2. Vietcap Securities Joint Stock Company must comply with Vietnamese laws, regulations on securities and the securities market, and the contents of this Certificate; and shall simultaneously bear legal responsibility for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of the application dossier.

Article 3. This Certificate shall take effect from **the date of signing**.

Article 4. This Certificate is prepared in 05 original copies: 01 copy issued to Vietcap Securities Joint Stock Company, 01 copy archived at the State Securities Commission, 01 copy sent to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, 01 copy sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and 01 copy sent to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(Signed and stamped)
Le Thi Viet Nga

VIET UC TRANSLATION SERVICE TRADING CO., LTD
95 A Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (+84) 28 62 565 777
Email: info@dichthuatvietuc.com
Certifies this is a true and accurate translation of the attached document(s)
We assume no responsibility for the content of the document(s)
Date: 28/08/2026

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT ÚC

Huỳnh Thúc Khiêm