

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 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: 349./2026/CV.Vietcap
No.: 349./2026/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026
HCMC, day 12 month 06 year 2026

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: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, P. Sài Gòn, TPHCM/ Floor 15, Bitexco Financial Tower, No. 2 Hai Trieu, Saigon Ward, HCMC
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-39143209
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

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

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (theo Phụ lục số 18-Thông tư 115/2025/TT-BTC)./ Notice of share issuance plan under the employee stock option program in 2026 (according to the Annex No.18-Circular 115/2025/TT-BTC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information published on the company's website on 12/06/2026 (date), as in the link [https://www.vietcap.com.vn.](https://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.*

- Thông báo phát hành cổ phiếu theo PL18- Thông tư 115/2025/TT-BTC/ *Notice of share issuance plan according to Annex No.18- Circular 115/2025/NĐ-CP*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



BÙI VŨ HOÀNG TUYÊN
Luật Sư Trưởng



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

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

Số/No: 347 /2026/CV-NS.VIETCAP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026
HCMC, day 12 month 06 year 2026

THÔNG BÁO

**Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động trong công ty**

ANNOUCEMENT

Share issuance

Under the employee stock option plan of the company

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH / INTRODUCTION OF THE ISSUER

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
Issuer name (full): VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: Vietcap
Abbreviation: Vietcap
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam
Headquarter: Floor 15, Bitexco Financial Tower, No. 2 Hai Trieu, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Số điện thoại/Tel: (+84-28) 3 9143588 Fax: (+84-28) 3 9143209
Website: www.vietcap.com.vn
- Vốn điều lệ: 11.476.319.250.000 đồng (Mười một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ ba trăm mười chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).
Charter capital: VND 11,476,319,250,000 (Eleven thousand four hundred seventy-six billion three hundred nineteen million two hundred fifty thousand dong).
- Mã cổ phiếu: VCI
Stock ticker: VCI
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM (Vietcombank HCM) - Số hiệu tài khoản: 007 100 419 5202
Payment account: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – HCM Branch (Vietcombank HCM) - Account no. 007 100 419 5202
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 04/05/2026.



Business Registration Certificate, enterprise code 0305299779, first issued 06/11/2007, 30th amendment 04/05/2026.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán - Mã ngành: 6612

Primary business sector: Commodity and securities contract brokerage - Industry code: 6612

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

- *Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán/ Brokerage of commodity contract and securities*

Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh/ Details: Securities brokerage; Derivative securities brokerage

- *Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)/ Other financial service activities not elsewhere classified (excluding insurance and social insurance)*

Chi tiết: Tự doanh chứng khoán; Tự doanh chứng khoán phái sinh/ Details: Proprietary securities trading; Proprietary derivative securities trading

- *Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu/ Activities auxiliary to financial services not elsewhere classified*

Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/ Details: Securities investment advisory; Derivative securities investment advisory; Securities underwriting; Securities depository; Clearing and settlement services for derivative securities transactions.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 04/05/2026, số 47/GPĐC-UBCK ngày 22/04/2026.

License for establishment and operation (if applicable according to specialized laws): No. 68/UBCK-GP dated November 6, 2007, issued by the State Securities Commission on November 6, 2007, amended for the 30th time on May 4, 2026, No. 47/GPĐC-UBCK dated April 22, 2026.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Chứng khoán/ *Primary business sector: Securities*

- Sản phẩm/dịch vụ chính:/ *Main products/services:*

- *Môi giới chứng khoán; / Securities brokerage;*
- *Tự doanh chứng khoán; / Proprietary securities trading;*
- *Bảo lãnh phát hành chứng khoán; / Securities underwriting;*
- *Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác; / Securities investment advisory, financial advisory and other financial services;*
- *Lưu ký chứng khoán. / Securities depository.*



II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH / PURPOSE OF ISSUANCE

Người lao động khi được tham gia mua cổ phiếu với giá ưu đãi theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty sẽ ý thức rõ hơn việc Công ty ghi nhận kết quả đóng góp của mình, từ đó có động lực gắn kết hơn, làm việc với hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty.

Employees eligible to purchase shares at preferential prices will have greater awareness that the Company recognizes their contributions, fostering stronger commitment, higher efficiency, responsibility, and long-term dedication to the Company.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH / ISSUANCE PLAN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Share name: Shares of Vietcap Securities Joint Stock Company

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Share type: Ordinary shares

3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.147.631.925 cổ phiếu.

Total number of shares issued: 1,147,631,925 shares.

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.147.631.925 cổ phiếu.

Number of shares outstanding: 1,147,631,925 shares.

5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Number of treasury shares: 0 shares.

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phiếu.

Number of shares expected to be issued: 4,600,000 shares.

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.000.000.000 đồng.

Total issuance value at par value: VND 46,000,000,000.

8. Tỷ lệ phát hành: 0,401% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Issuance ratio: 0.401% of total outstanding shares.

9. Thời gian 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), ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty ("Quy chế ESOP"). Cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được Công ty mua lại theo Quy chế ESOP thì không còn hạn chế chuyển nhượng, Công ty được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại theo quy định pháp luật hiện hành.

Transfer restriction period: Issued shares shall be subject to a transfer restriction of 01 (one) year from the end of the issuance (the date of completion of share payment collection from employees), except where shares are repurchased pursuant to the Company's ESOP Regulations. Shares repurchased during the restriction period shall no longer be subject to transfer restrictions, and the Company may resell such repurchased shares in accordance with applicable law.

10. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): 11.000 đồng/cổ phiếu.

Issue price (in the case of selling shares to employees: VND 11,000 per share.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản/ Account No: 007 100 420 8836

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TPHCM (Vietcombank HCM)

Open at: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – HCM Branch (Vietcombank HCM)

12. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Công ty không thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Source of funds (in the case of bonus share issuance to employees): The Company does not issue bonus shares to employees.

13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu/Ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: từ ngày 17/06/2026 đến ngày 24/06/2026.

Subscription payment period / issuance date of bonus shares for employees: from June 17, 2026 to June 24, 2026.

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, day 12 month 06 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



TÔN MINH PHƯƠNG

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 5226/UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao
động của Công ty cổ phần Chứng khoán
Vietcap

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 334/2026/CV-NS.VIETCAP ngày 02/6/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 30/3/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2026/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 19/5/2026 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (07b). *VT*

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lê Thị Mai



MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 5226/UBCK-QLKD

Hanoi, June 10, 2026

Subject: Reporting documentation for the issuance of shares under the employee stock option plan of Vietcap Securities Joint Stock Company

To: Vietcap Securities Joint Stock Company

The State Securities Commission (SSC) has received the Reporting documentation for the issuance of shares under the employee stock option plan, submitted pursuant to Issuance Report No. 334/2026/CV-NS.VIETCAP dated June 02, 2026, by Vietcap Securities Joint Stock Company (the "Company"). The SSC hereby provides the following opinions:

1. Organizations and individuals participating in the preparation of application files and reporting documentation related to activities concerning securities and the securities market shall be legally responsible for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of such application files and reporting documentation. Organizations and individuals participating in the certification of application files and reporting documentation shall be legally responsible within the scope related to such application files and reporting documentation in accordance with Clause 1, Article 11a of the Law on Securities, as amended and supplemented by Clause 4, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15.

2. The SSC has published on its website the notification of receipt of the complete reporting documentation for the issuance of shares under the employee stock option plan of the Company. The plan for issuing shares under the employee stock option plan of the Company shall be implemented in accordance with the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP dated March 30, 2026, the Resolution of the Board of Directors No. 21/2026/NQ-HĐQT.Vietcap dated May 19, 2026, and the provisions of law.

3. The SSC requests the Company to perform reporting and information disclosure in accordance with the provisions of applicable laws.

The SSC hereby notifies the Company for its information and implementation./.

Recipients:

- As above;
- Chairman (for reporting);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Archived: Clerical Dept., Securities - Business Management Dept. (07b).

**BY ORDER OF THE CHAIRMAN
ON BEHALF OF THE HEAD OF SECURITIES BUSINESS
MANAGEMENT DEPARTMENT
DEPUTY HEAD
(Signed and Sealed)**

Le Thi Mai