

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC**

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

Số: 281/2025/CV-KT.VIETCAP
No.: .../2025/CV-KT.VIETCAP

TPHCM, ngày 20 tháng 5 năm 2025
HCMC,

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
 - Địa chỉ/Address: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố HCM
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-3914 3209
 - E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết hợp Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành/ Resolution of the Board of Directors on the implementation of the share issuance plan under the employee stock option program, promulgation of the Regulation on share issuance under the 2025 employee stock option program, approval of the list of employees eligible to purchase shares, the plan to ensure the share issuance complies with foreign ownership ratio regulations, and other matters related to the issuance.



(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2025..... tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> /This information was published on the company's website on 20/05/2025..... (date), as in the 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

- NQ HĐQT/BOD Resolution
- BB HĐQT/BOD Meeting minute
- Danh sách/List
- Quy chế/Regulation

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



ĐOÀN MINH THIÊN
Phó Tổng Giám Đốc



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

(Về việc: triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 20.../.../2025 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 718.099.480 cổ phần
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 7.180.994.800.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.500.520 cổ phần
7. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.005.200.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0,627%

10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
11. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là người lao động trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.
12. Thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến trong năm 2025.
13. Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, đáp ứng tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP 2025 và được Hội đồng Quản trị phê duyệt trong danh sách tham gia Chương trình ESOP 2025 (gọi chung là “Người Lao Động”) (đính kèm).
14. Tiêu chuẩn Người Lao Động tham gia chương trình: Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng Người Lao Động bao gồm:
 - Cấp bậc và/hoặc Chức vụ nắm giữ của Người Lao Động, gồm:
 - Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh;
 - Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp trở lên của phòng Nghiên cứu & Phân tích; Ngân hàng Đầu tư, Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp;
 - Có vị trí Phó phòng trở lên của phòng Giao dịch chứng khoán và Khách hàng tổ chức; phòng Đầu tư;
 - Có vị trí từ Trưởng phòng trở lên của phòng Môi giới Kỹ thuật số, Khối Môi giới cá nhân/Trái phiếu;
 - Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp/Phó phòng/Quản lý trở lên của Khối Hỗ trợ, Khối công nghệ thông tin/Đổi mới sáng tạo; hoặc
 - Thư ký của Ban Tổng Giám đốc
 - Hiệu quả công việc trong năm 2024;
 - Mức độ trọng yếu của Bộ phận mà Người Lao Động công tác;
 - Thâm niên công tác của từng Người Lao Động;
 - Mức độ đóng góp, mức độ cam kết và tiềm năng phát triển của Người Lao Động.
15. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó và đang bị hạn chế chuyển nhượng theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được xử lý theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 do HĐQT ban hành đính kèm Nghị quyết này.
16. Về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài: theo Công văn số 5233/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/08/2018, Công ty không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

17. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 7.226.000.000.000 đồng (Bảy nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (đính kèm).

Điều 3: Thông qua danh sách Người Lao Động được mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

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

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

- Vốn điều lệ cũ: 7.180.994.800.000 đồng (Bảy nghìn một trăm tám mươi tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng), tương ứng với 718.099.480 cổ phần.
- Vốn điều lệ mới: 7.226.000.000.000 đồng (Bảy nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng), tương ứng với 722.600.000 cổ phần.

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

- Thực hiện các thủ tục soạn thảo và ban hành các tài liệu cần thiết để phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty với UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

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

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty 
Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Thanh Phương

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028 3914 3588
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp, được sửa đổi tại từng thời điểm

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên có mặt gồm:

1. Bà **NGUYỄN THANH PHƯỢNG**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông **TÔ HẢI**, Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông **ĐINH QUANG HOÀN**, Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông **NGUYỄN LÂN TRUNG ANH**, Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà **NGUYỄN VIỆT HÒA**, Thành viên Hội đồng Quản trị
6. Ông **LÊ NGỌC KHÁNH**, Thành viên Hội đồng Quản trị

Chủ tọa: Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Bích Trâm

Số thành viên dự họp hợp lệ là 6/6 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 718.099.480 cổ phần
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 7.180.994.800.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.500.520 cổ phần
7. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.005.200.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0,627%
10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
11. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.
12. Thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến trong năm 2025.
13. Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, đáp ứng tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP 2025 và được Hội đồng Quản trị phê duyệt trong danh sách tham gia Chương trình ESOP 2025 (gọi chung là “Người Lao Động”) (đính kèm).
14. Tiêu chuẩn Người Lao Động tham gia chương trình: Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng Người Lao Động bao gồm:
 - Cấp bậc và/hoặc Chức vụ nắm giữ của Người Lao Động, gồm:
 - Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh;
 - Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp trở lên của phòng Nghiên cứu & Phân tích; Ngân hàng Đầu tư, Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp;
 - Có vị trí Phó phòng trở lên của phòng Giao dịch chứng khoán và Khách hàng tổ chức; phòng Đầu tư;
 - Có vị trí từ Trưởng phòng trở lên của phòng Môi giới Kỹ thuật số, Khối Môi giới cá nhân/Trái phiếu;

- Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp/Phó phòng/Quản lý trở lên của Khối Hỗ trợ, Khối công nghệ thông tin/Đổi mới sáng tạo; hoặc
 - Thư ký của Ban Tổng Giám đốc
 - Hiệu quả công việc trong năm 2024;
 - Mức độ trọng yếu của Bộ phận mà Người Lao Động công tác;
 - Thâm niên công tác của từng Người Lao Động;
 - Mức độ đóng góp, mức độ cam kết và tiềm năng phát triển của Người Lao Động.
15. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó và đang bị hạn chế chuyển nhượng theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được xử lý theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 do HĐQT ban hành đính kèm Nghị quyết này.
16. Về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài: theo Công văn số 5233/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/08/2018, Công ty không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 7.226.000.000.000 đồng (Bảy nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

Nội dung 3: Thông qua danh sách Người Lao Động được mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

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

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

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

- Vốn điều lệ cũ: 7.180.994.800.000 đồng (Bảy nghìn một trăm tám mươi tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng), tương ứng với 718.099.480 cổ phần.
- Vốn điều lệ mới: 7.226.000.000.000 đồng (Bảy nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng), tương ứng với 722.600.000 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

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

- Thực hiện các thủ tục soạn thảo và ban hành các tài liệu cần thiết để phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty với UBCKNN và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LOẠI TRỪ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

Trong Hội đồng quản trị, ông Tô Hải (thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty) và ông Đinh Quang Hoàn (thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc của Công ty) nằm trong danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ông Tô Hải và ông Đinh Quang Hoàn là người có liên quan đến đợt phát hành nên không được tham gia biểu quyết các nội dung này.

Do đó, kết quả biểu quyết đối với các nội dung cuộc họp nêu trên sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của ông Tô Hải và ông Đinh Quang Hoàn như sau:

Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
Nội dung 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 4/4 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp. Số phiếu không tán thành: 0/4 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp. Số phiếu không ý kiến: 0/4 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp
Nội dung 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)	
Nội dung 3: Thông qua danh sách Người Lao Động được mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này	
Nội dung 4: Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài. Theo Công văn số 5233/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/08/2018, Công ty không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Do đó, Công ty luôn đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi hoàn tất đợt phát hành.	
Nội dung 5: Chấp thuận việc Công ty đăng ký xin giấy phép mới về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho Người Lao Động theo phương án phát hành nêu trên	
Nội dung 6: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành	

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc lúc 11... giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe, thông qua và đồng ý ký tên dưới đây.

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Chữ ký
1	NGUYỄN THANH PHƯỢNG	Chủ tịch HĐQT Chủ tọa	
2	TÔ HẢI	Thành viên HĐQT	
3	ĐINH QUANG HOÀN	Thành viên HĐQT	
4	NGUYỄN LÂN TRUNG ANH	Thành viên HĐQT	
5	NGUYỄN VIỆT HÒA	Thành viên HĐQT	
6	LÊ NGỌC KHÁNH	Thành viên HĐQT	
7	NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM	Thư ký cuộc họp	



QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2025 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT.VIETCAP
Ngày 20 tháng 05 năm 2025)*

I. Quy định chung

1. Mục đích

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động ("Người Lao Động"), khuyến khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty, Công ty sẽ phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty trong năm 2025.

2. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ Điều 10, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.Vietcap ngày 01/04/2025 về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho Người Lao Động Công ty năm 2025.

3. Giải thích các thuật ngữ

Trong quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- b. ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- c. HĐQT : Hội đồng Quản trị
- d. BGĐ : Ban Giám đốc Công ty, Bao gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc
- e. Người Lao Động: là cán bộ nhân viên đang làm việc tại công ty theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn do công ty quy định và được lựa chọn chính thức để tham gia chương trình.
- f. Esop 2025 : Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025
- g. Cổ phiếu Esop: Cổ phiếu phát hành theo chương trình Esop 2025.

4. Thông tin cổ phần

Tổng số cổ phần phát hành	:	4.500.520 cổ phần
Tên cổ phần	:	Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ("Vietcap")
Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
Giá phát hành	:	12.000 đồng/cổ phần
Tổng mệnh giá phát hành	:	45.005.200.000 đồng
Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2025

II. Quy định về điều khoản chương trình

1. Quy định chung

Người Lao Động (“NLĐ”) đồng ý mua cổ phiếu theo Quy chế này được xem là đồng ý với quy định này cũng như tất cả các quy định có liên quan khác của công ty, bao gồm:

a. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn hoặc bất kỳ hình thức chuyển nhượng nào khác dẫn đến việc thay đổi sở hữu cổ phiếu.

b. Nộp đầy đủ tiền trong thời gian thông báo của Công ty.

c. Trường hợp NLĐ không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, không đăng ký mua hoặc đăng ký mua nhưng đóng tiền không đúng thời hạn thì xem như NLĐ đã từ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyền mua và HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phiếu này cho NLĐ khác trong danh sách NLĐ tham gia ESOP đã được HĐQT phê duyệt.

2. Đối tượng tham gia chương trình

2.1. Đối tượng được mua cổ phần

Cán bộ nhân viên đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, đáp ứng tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP 2025 quy định tại khoản 2.2 dưới đây.

2.2. Tiêu chuẩn NLĐ tham gia chương trình ESOP

Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc xem xét trình HĐQT quyết định danh sách NLĐ được tham gia Chương trình ESOP năm 2025 dựa trên các tiêu chuẩn sau:

- Cấp bậc và/hoặc Chức vụ nắm giữ của NLĐ, gồm:
 - Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh;
 - Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp trở lên của phòng Nghiên cứu & Phân tích; Ngân hàng Đầu tư, Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp;
 - Có vị trí Phó phòng trở lên của phòng Giao dịch chứng khoán và Khách hàng tổ chức; phòng Đầu tư;
 - Có vị trí từ Trưởng phòng trở lên của phòng Môi giới Kỹ thuật số, Khối Môi giới cá nhân/Trái phiếu;
 - Có vị trí từ Chuyên viên cao cấp/Phó phòng/Quản lý trở lên của Khối Hỗ trợ, Khối công nghệ thông tin/Đổi mới sáng tạo;
 - Thư ký của Ban Tổng Giám đốc
- Hiệu quả công việc trong năm 2024;
- Mức độ trọng yếu của Bộ phận mà NLĐ công tác;
- Thâm niên công tác của từng NLĐ;
- Mức độ đóng góp, mức độ cam kết và tiềm năng phát triển của NLĐ.

3. Cơ sở đánh giá NLD đáp ứng tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP

Đối với NLD ở vị trí quản lý

- Có kinh nghiệm quản lý, khẳng định khả năng và vai trò quản lý tại vị trí mình phụ trách.
- Có đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Công ty, được ghi nhận kết quả hỗ trợ hoạt động các phòng ban khác.
- Được ghi nhận kết quả làm việc để làm cơ sở đào tạo và phát triển trong kế hoạch phát triển hơn nữa trong kế hoạch đào tạo dài hạn nguồn lực tập trung cho đội ngũ NLD chủ chốt của Công ty.

Đối với NLD có chuyên môn nghiệp vụ cao

- Đã chứng minh được khả năng đảm trách công việc một cách độc lập với chuyên môn nghiệp vụ cao qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc.
- Có những kết quả đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban, Công ty.
- Được ghi nhận kết quả làm việc để làm cơ sở đào tạo và phát triển trong kế hoạch phát triển hơn nữa trong kế hoạch đào tạo dài hạn nguồn lực tập trung cho đội ngũ NLD chủ chốt của Công ty.

4. Tiêu chí đánh giá và nguyên tắc xác định số cổ phần phân phối cho NLD

4.1. Tiêu chí đánh giá NLD

a. Điểm Cấp bậc/ Chức vụ:

Phản ánh mức độ ảnh hưởng, tầm quản lý và trách nhiệm của từng cấp bậc chức vụ đối với kết quả hoạt động chung.

	Cấp bậc/chức vụ	Điểm chức vụ
Thang điểm Cấp bậc/ Chức vụ	Tổng Giám đốc	10
	Phó Tổng Giám đốc	9
	Giám đốc chi nhánh	9
	Giám đốc điều hành	8
	Giám đốc	7
	Phó Giám đốc	5
	Trưởng phòng cao cấp	4
	Trưởng phòng	3
	Phó phòng	2
	Chuyên viên cao cấp	1
	Thư ký Ban Tổng Giám đốc	1

b. Điểm thâm niên công tác:

Là chỉ số ghi nhận sự cam kết, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty.

Thang điểm thâm niên	Số năm làm việc	Điểm thâm niên
	15 năm trở lên	10
	10 năm trở lên	8
	6 năm < 10 năm	7
	4 năm - < 6 năm	5
	2 năm < 4 năm	3
	1 - < 2 năm	2
	< 1 năm	1

c. Điểm trách nhiệm vị trí:

Một số phòng ban đóng vai trò then chốt trong chuỗi giá trị kinh doanh, đóng góp trọng yếu vào kết quả hoạt động kinh doanh hoặc chiến lược dài hạn của Công ty.

Điểm trách nhiệm vị trí của NLD được xác định dựa trên chức năng, vai trò, trách nhiệm và đóng góp của các phòng ban trong Công ty và của cá nhân trong phòng ban đó. Cụ thể theo bảng thang điểm tham chiếu dưới đây:

Thang điểm trách nhiệm vị trí	Phòng ban	Vị trí công việc	Điểm trách nhiệm
	Ban Giám đốc	Tổng Giám đốc	10
		Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc chi nhánh Hà Nội/ Giám đốc điều hành	9
	Ngân hàng đầu tư - Tài chính DN/ GDCK – KHTC/ Đầu tư/ Nghiên cứu & Phân tích/ Môi giới/ Trái phiếu/ Đổi mới & Sáng tạo	Giám đốc	8
		Phó Giám đốc	7
		Trưởng phòng cao cấp	6
		Trưởng phòng	5
		Phó phòng	4
		Chuyên viên cao cấp	3
	Khối Hỗ trợ/ CNTT	Giám đốc	7
		Phó Giám đốc	6
		Trưởng phòng cao cấp	5
		Trưởng phòng	4
		Phó phòng	3
		Chuyên viên cao cấp	2
		Thư ký Ban Tổng Giám đốc	2

d. Điểm hiệu quả công việc:

Điểm hiệu quả công việc được xác định dựa trên hệ thống đánh giá hiệu suất nội bộ đã chuẩn hóa, được thực hiện định kỳ hằng năm bởi Giám đốc phòng ban, Bộ phận Nhân sự và Ban Giám đốc.

Thang điểm Hiệu quả công việc	Kết quả đánh giá trong năm 2024		Điểm hiệu quả công việc
	5		5
	4		4
	3		3

e. Hệ số Đóng góp Đặc biệt:

Căn cứ vào mức độ kiêm nhiệm, mức độ cam kết, những đóng góp ngoài vị trí trách nhiệm được giao và tiềm năng phát triển của từng Người Lao Động, và Hội đồng Quản trị sẽ quyết định Hệ số Đóng góp Đặc biệt cho từng trường hợp cụ thể khác nhau.

Hệ số Đóng góp Đặc biệt được xác định dựa trên bảng tham chiếu dưới đây, cụ thể như sau:

Hệ số Đóng góp Đặc biệt	Cấp bậc/ Chức vụ	Hệ số đóng góp đặc biệt
	Tổng Giám đốc	4,00 – 8,00
	Phó Tổng Giám đốc	3,50 – 8,00
	Giám đốc điều hành/Giám đốc chi nhánh	1,50 – 8,00
	Giám đốc	0,50 – 8,00
	Phó Giám đốc	0,40 – 5,00
	Trưởng phòng cao cấp	0,30 – 4,50
	Trưởng phòng/ Chuyên viên cao cấp/Phó phòng/ Thư ký Ban Tổng Giám đốc	0,05 – 4,50

4.2. Nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho NLĐ

Cách thức tính cổ phiếu phân phối cho mỗi Người Lao động tham gia chương trình ESOP như sau:

Số cổ phiếu ESOP của NLĐ = Tổng số cổ phần ESOP phát hành x (Điểm Cá Nhân của từng NLĐ/ Tổng điểm Cá nhân của tất cả NLĐ tham gia ESOP) x Hệ số Đóng góp Đặc biệt của từng NLĐ.

Trong đó, Điểm Cá Nhân của từng Người Lao Động được tính trên 4 tiêu chí và trọng số của các tiêu chí, công thức tính xác định theo bảng sau:

Điểm Chức vụ	Điểm Trách nhiệm	Điểm Thâm niên	Điểm Hiệu quả công việc	Điểm Cá Nhân của từng NLĐ
20%	30%	20%	30%	$= (\text{Điểm Chức vụ} \times 20\%) + (\text{Điểm Trách nhiệm vị trí} \times 30\%) + (\text{Điểm Thâm niên} \times 20\%) + (\text{Điểm Hiệu quả công việc} \times 30\%)$

				<i>Thâm niên x 20%) + (Điểm Hiệu quả công việc x 30%)</i>
--	--	--	--	---

Để thuận tiện cho việc giao dịch sau khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, sổ cổ phiếu được mua của từng NLĐ sẽ được làm tròn đến hàng nghìn.

Trong đợt phát hành ESOP 2025 này, tổng số cổ phần phát hành là 4.500.520 cổ phần, do đó khi làm tròn đến hàng nghìn sẽ phát sinh 520 cổ phần lẻ sau khi phân phối cho NLĐ. HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần lẻ này cho một trong các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

4.3. Quyền lợi khi tham gia chương trình

- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, NLĐ vẫn được đảm bảo các quyền phát sinh từ cổ phiếu Esop, bao gồm quyền tham dự ĐHĐCĐ, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và các quyền khác đối với cổ phần phổ thông theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, NLĐ không được quyền chuyển nhượng cổ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi giao dịch chuyển nhượng trái quy định sẽ không được Công ty công nhận và Công ty không chịu trách nhiệm đối với những giao dịch chuyển nhượng không đúng quy định.
- Công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho NLĐ khi nhận được giấy phép chấp thuận về việc chào bán cổ phần của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

5. Thu hồi cổ phần theo chương trình ESOP

- NLĐ nghỉ việc tại Công ty hoặc nhận hình thức kỷ luật (bao gồm cảnh cáo, cách chức, hạ cấp bậc, vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật) trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo chương trình ESOP, Công ty sẽ thực hiện thu hồi số cổ phần đã phát hành và hoàn trả số tiền mà NLĐ đã thanh toán để mua cổ phần theo chương trình ESOP này, trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác bằng văn bản.
- NLĐ nghỉ việc tại Công ty vì bất kỳ lý do nào hoặc nhận hình thức kỷ luật trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo chương trình ESOP này vẫn nhận được tất cả các quyền cổ đông (bao gồm quyền được phân bổ cổ phiếu do công ty phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu do công ty phát hành để trả cổ tức, trả cổ tức bằng tiền và mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu) phát sinh từ cổ phiếu ESOP được phân bổ tính đến ngày NLĐ nghỉ việc tại Công ty hoặc nhận được Quyết định thu hồi cổ phiếu.
- Thủ tục thu hồi và xử lý cổ phiếu Esop do Tổng Giám đốc công ty thực hiện theo quyết định của HĐQT.
- Các trường hợp phát sinh khác chưa được quy định tại mục này thì do HĐQT quyết định cách thức xử lý.

- Cổ phiếu đã có Quyết định thu hồi và Công ty đã thanh toán đủ cho NLD, nhưng chưa hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty thì Công ty vẫn có toàn quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có Quyết định thu hồi.

6. Thuế thu nhập cá nhân

Sau khi mua cổ phiếu, nếu NLD thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu, thì phải nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cho số lượng cổ phiếu chuyển nhượng (Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần).

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025

(Ban hành kèm Nghị Quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 20/05/2025)

STT	Họ tên	Ngày vào làm	Trách nhiệm vị trí
1	Tô Hải	01/10/2007	Tổng Giám đốc
2	Đình Quang Hoàn	08/10/2007	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Quang Bảo	03/11/2008	Giám đốc chi nhánh Hà Nội
4	Đoàn Minh Thiện	05/09/2011	Phó Tổng Giám đốc
5	Lê Văn Ngọc Anh	17/05/2022	Phó Giám đốc Môi giới
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	25/05/2022	Trưởng phòng Môi giới
7	Lê Thị Kim Khánh	06/07/2021	Trưởng phòng Môi giới
8	Thạch Minh Khai	16/05/2022	Trưởng phòng Môi giới
9	Châu Thiên Trúc Quỳnh	01/11/2007	Giám đốc điều hành Môi giới
10	Trần Văn Long	01/11/2022	Trưởng phòng Môi giới
11	Dương Quốc Cường	05/11/2007	Giám đốc Môi giới
12	Phan Xuân Nguyên	08/11/2007	Phó Giám đốc Môi giới
13	Dương Tuyết Minh	01/11/2007	Trưởng phòng Môi giới
14	Nguyễn Khắc Toàn	03/08/2015	Trưởng phòng cao cấp Môi giới
15	Nguyễn Thị Thu Thảo	03/11/2014	Trưởng phòng cao cấp Môi giới
16	Nguyễn Thanh Toàn	02/01/2012	Trưởng phòng Môi giới
17	Lê Chiến Hiệp	21/03/2014	Trưởng phòng Môi giới
18	Nguyễn Thị Ngọc Mai	24/03/2014	Trưởng phòng Môi giới
19	Trần Thị Thùy Trang	06/01/2015	Trưởng phòng Môi giới
20	Nguyễn Minh Tuấn	03/08/2015	Trưởng phòng Môi giới
21	Lê Như Hoàn	01/09/2016	Trưởng phòng Môi giới
22	Trần Thu Trang	14/11/2016	Trưởng phòng Môi giới
23	Trịnh Trung Hiệp	18/07/2017	Trưởng phòng Môi giới
24	Trương Hoa Minh	05/09/2017	Trưởng phòng Môi giới
25	Lòng Chéng Pẩu	01/04/2020	Trưởng phòng Môi giới
26	Nguyễn Thị Bích Phượng	05/01/2021	Trưởng phòng Môi giới

STT	Họ tên	Ngày vào làm	Trách nhiệm vị trí
27	Trần Văn Tú	20/04/2021	Trưởng phòng Môi giới
28	Đào Thanh My	01/08/2023	Trưởng phòng Môi giới
29	Phạm Anh Tú	15/05/2023	Giám đốc Môi giới
30	Huỳnh Thanh Tùng	15/05/2023	Trưởng phòng cao cấp Môi giới
31	Nguyễn Hoàng Nhật Thuận	15/05/2023	Trưởng phòng Môi giới
32	Lý Điền Anh	06/06/2011	Giám đốc Môi giới
33	Nguyễn Minh Hiệp	01/12/2010	Trưởng phòng Môi giới
34	Trương Hoàng Phương Dung	20/09/2010	Trưởng phòng Môi giới
35	Lại Thị Bích Ngọc	29/03/2010	Trưởng phòng Môi giới
36	Đặng Quốc Tú	01/04/2011	Trưởng phòng Môi giới
37	Kiều Văn Tuấn	02/03/2015	Trưởng phòng Môi giới
38	Nguyễn Khánh Hương	15/06/2017	Trưởng phòng Môi giới
39	Nguyễn Phương Tùng	02/01/2019	Trưởng phòng Môi giới
40	Phan Lê Thanh Huệ	16/06/2017	Trưởng phòng Môi giới
41	Võ Thế Hòa	02/01/2018	Phó Giám đốc Môi giới
42	Nguyễn Hiền Triết	02/05/2013	Phó Giám đốc Môi giới
43	Lê Lam	01/04/2015	Trưởng phòng cao cấp Môi giới
44	Thái Nguyễn Thanh Phong	01/11/2013	Trưởng phòng Môi giới
45	Thái Công Huyền	02/10/2017	Trưởng phòng Môi giới
46	Hồ Thị Như Thủy	11/12/2017	Trưởng phòng Môi giới
47	Cao Thị Thu Trang	02/01/2020	Trưởng phòng Môi giới
48	Kiều Thị Hợp	01/06/2022	Trưởng phòng Môi giới
49	Nguyễn Trọng Khiêm	02/01/2018	Trưởng phòng Môi giới
50	Tuan Nhan	21/01/2013	Giám đốc điều hành
51	Trần Thị Quỳnh Hương	05/11/2007	Phó Giám đốc GDCK - KHTC
52	Trương Lê Minh	02/08/2010	Trưởng phòng cao cấp GDCK - KHTC
53	Nguyễn Tài Quang Khải	19/03/2012	Trưởng phòng GDCK - KHTC
54	Trần Thị Thanh Tâm	11/08/2014	Trưởng phòng GDCK - KHTC

STT	Họ tên	Ngày vào làm	Trách nhiệm vị trí
55	Lê Xuân Khánh Lộc	20/04/2015	Trưởng phòng GDCK - KHTC
56	Tăng Ngọc Nga	04/05/2018	Trưởng phòng GDCK - KHTC
57	Anthony Le	18/07/2022	Phó Giám đốc GDCK - KHTC
58	Võ Hồng Phương	15/07/2016	Phó phòng GDCK - KHTC
59	Đặng Hà My	24/10/2016	Phó phòng GDCK - KHTC
60	Nguyễn Việt Hà	02/07/2018	Phó phòng GDCK - KHTC
61	Nguyễn Bích Hạnh	09/07/2018	Trưởng phòng GDCK - KHTC
62	Nguyễn Tuấn Anh	05/09/2022	Trưởng phòng GDCK - KHTC
63	Huỳnh Nhật Trình	07/02/2022	Phó Giám đốc Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
64	Ngô Nguyễn Minh Hằng	07/03/2022	Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
65	Võ Minh Anh	07/03/2022	Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
66	Nguyễn Viết Anh Vũ	04/04/2022	Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
67	Huỳnh Ngọc Thương	20/07/2016	Phó Giám đốc Đầu tư
68	Nguyễn Ngọc Thành	11/09/2017	Trưởng phòng Đầu tư
69	Tôn Minh Phương	27/06/2011	Giám đốc Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
70	Đặng Văn Pháp	08/07/2013	Giám đốc Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
71	Trương Thế Phiệt	11/01/2016	Phó Giám đốc Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
72	Nguyễn Vũ Bản	10/03/2021	Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
73	Điền Đức Minh Nghĩa	12/04/2022	Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
74	Đoàn Việt Cường	02/10/2019	Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
75	Đặng Nhật Quang	03/08/2020	Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
76	Hồ Hà Linh	17/10/2022	Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
77	Trịnh Khánh Linh	07/08/2024	Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
78	Tô Hồng Ngọc	07/10/2024	Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
79	Hoàng Nam	10/07/2019	Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích
80	Đinh Thị Thùy Dương	01/10/2014	Phó Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích
81	Lưu Bích Hồng	01/03/2016	Trưởng phòng cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
82	Nguyễn Thảo Vy	23/06/2014	Trưởng phòng cao cấp Nghiên cứu & Phân tích

STT	Họ tên	Ngày vào làm	Trách nhiệm vị trí
83	Huỳnh Thị Hồng Ngọc	01/06/2021	Trưởng phòng Nghiên cứu & Phân tích
84	Nguyễn Quốc Nhật Trung	11/03/2019	Trưởng phòng Nghiên cứu & Phân tích
85	Huỳnh Thu Hà	04/03/2022	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
86	Phạm Nhật Anh	01/02/2023	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
87	Thân Như Đoàn Thục	12/05/2022	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
88	Hồ Thu Nga	16/06/2022	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
89	Lý Phúc Thanh Ngân	07/09/2022	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
90	Dương Tấn Phước	21/06/2023	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
91	Đỗ Công Anh Tuấn	25/03/2024	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
92	Lê Hải Đăng	01/07/2024	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
93	Vũ Minh Đức	25/07/2016	Phó Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích
94	Hoàng Thúy Lương	08/11/2016	Trưởng phòng cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
95	Tổng Hoàng Trâm Anh	29/06/2020	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
96	Vũ Thị Minh Ngọc	08/05/2023	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
97	Đào Minh Quang	05/06/2023	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích
98	Đoàn Trần Phương Thảo	01/07/2024	Phó Giám đốc (Khối hỗ trợ)
99	Nguyễn Thị Lành	01/11/2007	Phó phòng (Khối hỗ trợ)
100	Phạm Kim Thanh	16/08/2010	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ)
101	Nguyễn Thịnh	03/12/2018	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ)
102	Hoàng Ngọc Triều Dương	16/11/2010	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ)
103	Huỳnh Thị Diễm Phước	23/08/2018	Phó phòng (Khối hỗ trợ)
104	Nguyễn Thị Bích Trâm	30/05/2016	Thư ký Ban Tổng Giám đốc
105	Tôn Nữ Việt Hòa	09/11/2007	Giám đốc (Khối hỗ trợ)
106	Tăng Lê Duy	10/12/2007	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ)
107	Trương Thị Thu Ngân	25/09/2017	Phó phòng (Khối hỗ trợ)
108	Nguyễn Thị Hồng Loan	01/12/2012	Phó phòng (Khối hỗ trợ)
109	Nguyễn Hương Giang	12/11/2007	Phó phòng (Khối hỗ trợ)
110	Cao Thị Vân Anh	15/10/2007	Phó phòng (Khối hỗ trợ)

STT	Họ tên	Ngày vào làm	Trách nhiệm vị trí
111	Đoàn Diệu Tú Quỳnh	08/10/2007	Giám đốc (Khối hỗ trợ)
112	Trần Thế Luân	07/06/2022	Phó Giám đốc (Khối hỗ trợ)
113	Bùi Phú Thanh Hiền	03/10/2022	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ)
114	Nguyễn Võ Hoàng Anh	28/09/2022	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ)
115	Dương Ngọc Tùng	17/11/2008	Giám đốc (Khối CNTT)
116	Nguyễn Đình Quốc	03/07/2017	Trưởng phòng (Khối CNTT)
117	Lưu Thanh Hiền	01/09/2007	Trưởng phòng (Khối CNTT)
118	Phạm Quốc Hùng	01/12/2022	Chuyên viên cao cấp (Khối CNTT)
119	Lê Toàn Thắng	14/06/2021	Chuyên viên cao cấp (Khối CNTT)
120	Bùi Vũ Hoàng Tuyên	02/06/2015	Trưởng phòng cao cấp (Khối hỗ trợ)
121	Huỳnh Thị Mỹ Phụng	01/02/2022	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ)
122	Nguyễn Tấn Minh	17/11/2020	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ)
123	Nguyễn Văn Khoa	20/08/2019	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ)
124	Nguyễn Minh Quý	20/11/2007	Giám đốc Đổi mới & Sáng tạo
125	Trần Trung Tín	11/10/2021	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo
126	Lê Thị Huỳnh Thảo	06/06/2022	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo
127	Huỳnh Thanh Liêm	05/12/2022	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo
128	Nguyễn Minh Vũ	05/06/2023	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo
129	Bùi Khắc Quang	24/04/2023	Trưởng phòng Đổi mới & Sáng tạo
130	Nguyễn Hồng Bắc	27/05/2024	Trưởng phòng Đổi mới & Sáng tạo
131	Huỳnh Thị Lan Chi	20/06/2022	Trưởng phòng Đổi mới & Sáng tạo
132	Trần Ngọc Đức	09/03/2020	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
133	Lưu Đình Tý	07/09/2020	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
134	Vũ Phú Cường	01/06/2021	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
135	Lê Doãn Hoàng Minh	01/07/2021	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
136	Lê Thị Thúy	09/08/2021	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
137	Âu Hữu Cường	01/12/2021	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
138	Võ Thành Trung	01/04/2022	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
139	Đào Duy Tùng	04/04/2022	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo

STT	Họ tên	Ngày vào làm	Trách nhiệm vị trí
140	Bùi Kim Cúc	25/04/2022	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
141	Trần Thị Kiều Linh	09/08/2022	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
142	Lê Thành Trung	05/10/2022	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
143	Phạm Thị Bảo Trân	10/10/2022	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
144	Cao Lê Hữu Đăng	01/11/2022	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
145	Phạm Cao Cường	03/11/2022	Trưởng phòng cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
146	Phan Thị Lệ Hằng	03/01/2023	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
147	Nguyễn Tiến Triển	09/01/2023	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
148	Nguyễn Ngọc Thao Trường	01/03/2023	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
149	Mai Hùng Ánh	24/04/2023	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
150	Trần Nguyễn Hữu Vinh	15/05/2023	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
151	Nguyễn Đức Thành Tâm	23/10/2023	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
152	Trương Thế Vinh	19/02/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
153	Lê Viết Khang	01/03/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
154	Cao Tấn Thi	05/03/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
155	Vũ Ngọc Thắng	08/04/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
156	Lê Quang Vinh	19/04/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
157	Huỳnh Hữu Toàn	02/05/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
158	Lê Văn Long	05/08/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo
159	Nguyễn Huy Quang	01/07/2010	Giám đốc Môi giới
160	Đặng Như Chung	03/11/2014	Trưởng phòng cao cấp Môi giới
161	Nguyễn Thị Hồng	13/11/2017	Trưởng phòng Môi giới
162	Phạm Thành Trung	13/02/2012	Trưởng phòng Môi giới
163	Đặng Thị Ánh Hoàn	07/07/2008	Trưởng phòng Môi giới
164	Đỗ Thái Ninh	03/04/2012	Trưởng phòng Môi giới
165	Đặng Quang Cảnh	05/06/2018	Trưởng phòng Môi giới
166	Kiều Chính	16/12/2013	Trưởng phòng Môi giới
167	Phạm Thị Thanh	05/01/2011	Giám đốc Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
168	Nguyễn Huy Hoàng	01/04/2015	Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN

STT	Họ tên	Ngày vào làm	Trách nhiệm vị trí
169	Nguyễn Thị Thanh Hải	24/11/2014	Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
170	Vương Thu Trà	04/01/2021	Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
171	Trần Hữu Việt	01/06/2018	Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
172	Trịnh Thị Thu Hà	21/03/2011	Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư/Tài chính DN
173	Nguyễn Bích Diệp	16/05/2017	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ)
174	Đỗ Thị Hằng	04/10/2010	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ)
175	Ngô Phương Thúy	15/07/2009	Phó phòng (Khối hỗ trợ)
176	Phạm Vũ Hoàng	01/04/2008	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ)