



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
VPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,
phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội/ *HO: Office Area*
No. 65 Cam Hoi Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi

GPTL&HĐ: 120/GP-UBCK cấp ngày 08/12/2015

bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *EOL No.: 120/GP-UBCK issued by the State Securities*

Commission dated December 8, 2015

Số: 0501/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

No.: 0501/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, January 5, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Approval for collecting shareholders' written opinion

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

VPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020 (as amended and supplemented from time to time) and its implementation documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) ("Luật Chứng Khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019 (as amended and supplemented from time to time) ("Law on Securities") and its implementation documents;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of Law on Securities and its implementation documents;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
Pursuant to the Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government detailing the implementation of a number of articles of Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to the Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance stipulating the operations of securities companies, and its guiding, amending, and supplementing documents;

- *Căn cứ Điều lệ hiện hành (“Điều Lệ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Công Ty” hoặc “VPS”); và*

Pursuant to the current Charter (“Charter”) of VPS Securities Joint Stock Company (“the Company” or “VPS”); and

- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 0501/2026/BBKP-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2026 của Công Ty.*

Pursuant to the Minutes of Opinion Counting of the BOD No. 0501/2026/BBKP-HĐQT dated January 05, 2026 of the Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of collecting shareholders’ written opinion as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 26/01/2026.

The record date for the list of Shareholders entitled to collect Shareholders’ written opinions is: January 26, 2026

2. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết nội dung trong Phiếu lấy ý kiến gửi đến các cổ đông.

Purpose of opinion collecting: To approve the issuance of shares to increase share capital from owner equity and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders. Details of the content in the Opinion Form sent to shareholders.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

Article 2. Approval of assigning and authorizing the Chairman of the BOD:

1. Lựa chọn, quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu xét thấy cần thiết).

To select and decide to change the record date for the list of Shareholders entitled to collect Shareholders’ written opinions (if deemed necessary).

2. Triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

To organize to implement and struct for execution of procedures, activities, drafting, approving contents and signing document related to the record date for the list of Shareholders entitled to collect Shareholders’ written opinions and collecting Shareholder written opinions in accordance with the regulations of law and the Charter.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – thành viên HĐQT ký ban hành Nghị quyết HĐQT đối với các vấn đề nêu trên.

Article 3. Approval of assigning and authorizing Ms. Nguyen Thi Thu Hong, member of the BOD, to sign and issue the BOD’ Resolution on the aforementioned matters.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Article 4. Enforcement effect:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

2. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

120
CÔNG
CỐ P
HỨNG
VF
TRÚN

The Chairman of the BOD, members of the BOD, the General Director and relevant departments/divisions/units and individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện)/ As stated in Article 4 (for implementation);
- BKS (để báo cáo)/ Board of Supervisors (for reporting); và/and
- Lưu Ban Trợ lý/ Assistance Office (for recording).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBER OF THE BOD**



Nguyễn Thị Thu Hồng

