

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

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

Số: ~~170~~./2026/TB-EVS
No.: ~~170~~./2026/TB-EVS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 23, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - 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:
- State Securities Commission;
 - Vietnam Exchange;
 - Hanoi Stock Exchange;
 - Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“Công ty”) và Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 of the General Meeting of Shareholders of EVS Securities Joint Stock Company (the “Company”) and Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT dated April 22, 2026 of the Board of Directors of the Company, we hereby announce the change in personnel of EVS Securities Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1.

- Bà/Mrs.: Đỗ Thị Hồng Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (Bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ/Re-appointment upon expiry of term)



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 22/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

2.

- Ông/*Mr.*: Vũ Mạnh Tiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ/*Re-appointment upon expiry of term*)
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 22/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

3.

- Bà/*Ms.*: Vũ Hải Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán (Bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ/*Re-appointment upon expiry of term*)
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 22/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on April 23, 2026, as in the link:
<https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors regarding changes in personnel

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information

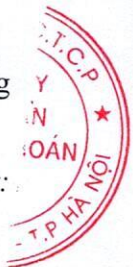
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Vũ Thị Thanh Hằng



RESOLUTION
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, and its amendments, supplements, and implementing regulations;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, and its amendments, supplements, and implementing regulations;*
- *The Charter of EVS Securities Joint Stock Company (the “Company” or “EVS”);*
- *The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated April 22, 2026,*

HEREBY RESOLVES:

Article 1. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “GMS”) of the Company hereby approves the following matters:

1. The GMS approves the entire contents of the Report on the operational results of the Board of Directors (“BOD”) for 2025 and the orientation for operations in 2026 (as detailed in Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 31, 2026 issued by the BOD), including the continued implementation of key activities set out in the BOD’s Report, comprising:
 - a. Regarding collateral disposal activities: In 2025 and the first quarter of 2026, EVS recovered 55,790,000 shares of National Citizen Commercial Joint Stock Bank (“NVB”), corresponding to a recovered debt of VND 736,370,599,928. The outstanding amount remaining to be recovered is VND 518,870,022,775.
 - b. Regarding the execution of transactions for the sale of the above-mentioned recovered collateral after recovery (pursuant to Proposal No. 11/2025/TT-HĐQT dated November 19, 2025 on the approval of the disposal of collateral for receivables that have been extended multiple times); and the implementation of the policy on asset acquisition, disposal and investment and the approval of transactions under the authority of the General Meeting of Shareholders (pursuant to Proposal No. 10/2025/TT-HĐQT dated April 1, 2025 and Proposal No. 13/2025/TT-HĐQT dated November 19, 2025 regarding the continued implementation of the contents of Proposal No. 10/2025/TT-HĐQT):



The BOD and the Board of Management continue to seek and negotiate with potential partners to determine appropriate timing, pricing and execution strategies, ensuring compliance with applicable laws and safeguarding the interests of the Company.

These matters shall continue to be implemented in 2026.

- c. Regarding the change of the Company's head office address: The BOD and the Board of Management continue to evaluate and negotiate with relevant partners to select a suitable location, develop a plan for changing the Company's head office address, and submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the extension of the implementation timeline for the related tasks under Proposal No. 12/2025/TT-HĐQT dated November 19, 2025 until the end of 2026.
- d. The GMS approves certain targets of the Company's business plan for 2026 as follows:

Unit: VND million

No.	Indicators	2026 Plan
1	Operating revenue	122,900
2	Profit before tax	7,424
3	Profit after tax	5,939

2. The Report on the activities of the Independent Member of the BOD serving on the Audit Committee in 2025 (as detailed in Report No. 01/2026/BC-UBKT dated March 31, 2026 of the Independent Member of the BOD);
3. The Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Board of Management (as detailed in Report No. 01/2026/BC-TGD dated March 31, 2026 of the Board of Management);
4. The audited financial statements for 2025 and the profit distribution plan for 2025 (as detailed in Proposal No. 01/2026/TT-HĐQT dated March 31, 2026 of the BOD);
5. The Proposal on the selection of the auditing firm for the financial statements and other reports as required in 2026 (as detailed in Proposal No. 02/2026/TT-HĐQT dated March 31, 2026 of the BOD);
6. The Proposal on the final settlement of remuneration for the BOD and the Audit Committee in 2025, and the remuneration plan for the BOD and the Audit Committee in 2026 (as detailed in Proposal No. 03/2026/TT-HĐQT dated March 31, 2026 of the BOD);
7. The GMS approves the plan to continue the recovery of receivables in respect of repeatedly extended receivables:

7.1. Plan for recovery of receivables in respect of the debt owed by Tien Thanh Consulting Services Company Limited (“Tien Thanh”): This shall continue to be implemented in accordance with the plan under Proposal No. 11/2025/TT-HĐQT dated November 19, 2025, as approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 11, 2025. Specifically:

- a. Require Tien Thanh to supplement additional collateral (shares, real estate or other assets) and complete mortgage procedures in accordance with applicable laws.
- b. EVS shall directly sell, or recover for sale, or recover for the Company’s use (in the case where the mortgaged asset is real estate used as the Company’s office), and perform other actions in respect of the collateral in accordance with the mortgage agreements or as agreed by the parties, to ensure full recovery of the receivable.

7.2. The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the BOD to:

- a. Decide on the timing and method of sale/recovery or other measures in respect of the collateral to ensure financial safety indicators and the interests of the Company.
- b. Carry out notification, reporting and licensing procedures with competent authorities (if any) in accordance with applicable laws.
- c. Assign and authorize the Chief Executive Officer (if necessary) to implement the above tasks in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.

(Details are provided in Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT dated March 31, 2026 of the BOD).

8. The Proposal on approval of the extension of the implementation period for changing the Company’s head office address (as detailed in Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT dated March 31, 2026 of the BOD);
9. Approved the election of 03 members of the BOD for the 2026–2031 term (including 01 independent member of the BOD) following the expiry of the term of the 03 incumbent BOD members for the 2021–2026 term. The following individuals have been elected as members of the BOD for the 2026–2031 term:

- Mr. Vu Manh Tien – Member of the BOD
- Ms. Vu Hai Anh – Member of the BOD
- Mrs. Do Thi Hong Hai – Independent Member of the BOD

Article 2. The General Meeting of Shareholders assigns the BOD of the Company to direct the implementation of the above matters in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.

Article 3. This Resolution shall take effect from April 22, 2026. The BOD, the Board of Management, and all relevant departments and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- Shareholders;
- Members of the BOD;
- Board of Management, for implementation;
- The State Securities Commission and Stock Exchange, for information disclosure;
- Archived: BOD Offices.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



Nguyen Hai Chau



Số/No.: 10/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 22, 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents, amendments, and supplements;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents, amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“Công ty”/“EVS”);
Pursuant to the Charter and internal regulations of EVS Securities Joint Stock Company (the “Company” or “EVS”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2026,
Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 of the General Meeting of Shareholders of the Company,
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2026/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2026,
Pursuant to Meeting Minutes No. 09/2026/BBH-HĐQT of the Company's Board of Directors dated April 22, 2026,



QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED THAT:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với bà Đỗ Thị Hồng Hải (Căn cước công dân số: _____, cấp ngày _____ tại _____) (hiện đang giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 22/04/2026

Bà Đỗ Thị Hồng Hải thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Article 1. Approval of the continued appointment of Ms. Do Thi Hong Hai (Citizen Identification No. _____, issued on _____ by _____) as Chairperson of the Audit Committee (she is currently serving as an Independent Member of the Board of Directors of the Company).

Effective date: From April 22, 2026.

Ms. Do Thi Hong Hai shall exercise the rights and perform the obligations in accordance with the Company's regulations and the applicable laws.

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với bà Vũ Hải Anh (Căn cước công dân số: _____, cấp ngày _____ tại _____) (hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 22/04/2026

Bà Vũ Hải Anh thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Article 2. Approval of the continued appointment of Ms. Vu Hai Anh (Citizen Identification No. _____, issued on _____ by _____) as a Member of the Audit Committee (she is currently serving as a Member of the Board of Directors of the Company).

Effective date: From April 22, 2026.

Ms. Vu Hai Anh shall exercise the rights and perform the obligations in accordance with the Company's regulations and the applicable laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Article 3. This Resolution shall take effect as of the signing date. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant affiliated units shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu VP. HĐQT/Archived at the BOD Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN



Nguyễn Hải Châu

