

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 21/12/2021 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 365./2026/CV.Vietcap
No.: 365./2026/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026
HCMC,25 June....., 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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap/ Vietcap Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
- Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, phường Sài Gòn, TP.HCM/
15th Floor, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu, Sai Gon Ward, HCM city
- 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:

NQ HDQT về việc Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho Người Lao Động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 25/06/2026)

(BOD Resolution regarding the Adjustment to the list of shares issued to Employees of Vietcap Securities Joint Stock Company dated June 25, 2026)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...~~25.10.2026~~... tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information was published on the company's website on ...~~25.10.2026~~..... as in the link <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:
NQ HDQT/BOD Resolution*

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 TUYẾN
Luật Sư Trưởng



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

(Về việc: Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho Người Lao Động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 25/06/2026)

(Regarding: Adjustment to the list of shares issued to Employees of Vietcap Securities Joint Stock Company dated June 25, 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ:

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 21/2026/NQHĐQT.Vietcap ký ngày 19/05/2026;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 28/2026/BB-HĐQT.Vietcap ngày 25/06/2026.

Pursuant to:

- Pursuant to the functions and authority of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors as stipulated in the Charter of Vietcap Securities Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 21/2026/NQHĐQT.Vietcap dated 19 May 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 28/2026/BB-HĐQT.Vietcap dated 25 June 2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Tổng số người lao động không tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP 2026) có tổng cộng là bảy (7) người, tương ứng với 96.000 cổ phần. Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Article 1: *The total number of employees who did not participate in the purchase of shares issued under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2026) is seven (7) employees, corresponding to 96,000 shares. The list is attached to this Resolution.*

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục phân phối 96.000 cổ phần của người lao động không tham gia mua cổ phiếu ESOP 2026 cho một số người lao động khác trong danh sách được tham gia chương trình ESOP 2026, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền đến hết ngày 24/06/2026: 4.504.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua: 96.000 cổ phiếu
- Giá phát hành đối với cổ phiếu tiếp tục phân phối: 11.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng được phân phối tiếp: Danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu được phân phối: trước 15:00 ngày 26/06/2026
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: Số tài khoản 007 100 420 8836 - Mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TPHCM

Article 2: *Approved the continued distribution of 96,000 shares unsubscribed by employees under the ESOP 2026 to certain other employees included in the ESOP 2026 participant list, with details as follows:*

- Expected number of shares to be issued: 4,600,000 shares
- Number of shares subscribed and fully paid for as of June 24, 2026: 4,504,000 shares
- Number of unsubscribed shares: 96,000 shares
- Issuance price for the distributed unsubscribed shares: VND 11,000 per share
- Recipients of the unsubscribed shares distribution: Detailed list attached to this Resolution
- Deadline for payment for the distributed shares: before 3:00 PM on June 26, 2026
- Escrow account for receipt of share purchase payments: Account No. 007 100 420 8836 opened at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch.

Điều 3: Thông qua danh sách điều chỉnh Người Lao Động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2026 (Danh sách điều chỉnh ngày 25/06/2026). Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

Article 3: *Approved the adjusted list of Employees eligible to purchase shares under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (Adjusted List dated June 25, 2026). The detailed list is attached to this Resolution.*

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing.

TM. Hội đồng Quản trị Công ty
For and on behalf of the Board of Directors

Chủ tịch HĐQT

Chairwoman




NGUYỄN THANH PHƯỢNG

**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP
2026 VÀ DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC PHÂN BỐ THÊM SỐ CỔ PHẦN
ESOP 2026**

**LIST OF EMPLOYEES NOT PARTICIPATING IN THE ESOP 2026 PROGRAM AND
LIST OF EMPLOYEES ALLOCATED UNSUBSCRIBED ESOP 2026 SHARES**

(Đính kèm Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 25 tháng 06 năm 2026)

(Attached to Resolution No. 28/2026/NQ-HĐQT.Vietcap dated 25 June 2026)

1. Tổng số Người lao động không tham gia mua cổ phiếu chương trình ESOP 2026 có tổng cộng là bảy (7) nhân viên, tương ứng với 96.000 cổ phần. Danh sách như sau:
1. The total number of employees not participating in the purchase of shares under the ESOP 2026 program is seven (7) employees, corresponding to 96,000 shares. The list is as follows:

STT/ No	Họ tên/Full name	Vị trí/Position	Ngày vào làm việc/ Working date	Tổng số cổ phần được phân bổ/ Total number of allocated shares	Tổng số cổ phần không mua/Total number of unsubscribed shares
1	Trương Thế Phiệt / <i>Truong The Phiet</i>	Phó Giám đốc NHĐT/ TCDN <i>IB/ CF Associate Director</i>	11/01/2016	65.000	65.000
2	Nguyễn Hương Giang / <i>Nguyen Huong Giang</i>	Phó phòng (Khối hỗ trợ) <i>Deputy Manager (Support Division)</i>	12/11/2007	8.000	8.000
3	Phan Thị Lệ Hàng / <i>Phan Thi Le Hang</i>	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo <i>User Innovation Senior Associate</i>	03/01/2023	3.000	3.000
4	Thái Nguyễn Thanh Phong / <i>Thai Nguyen Thanh Phong</i>	Trưởng phòng Môi giới <i>Investment Advisor Manager</i>	01/11/2013	3.000	3.000

5	Cao Thị Thu Trang/ Cao Thi Thu Trang	Trưởng phòng Môi giới <i>Investment Advisor Manager</i>	02/01/2020	2.000	2.000
6	Kiều Chính/ Kieu Chinh	Trưởng phòng Môi giới <i>Investment Advisor Manager</i>	16/12/2013	5.000	5.000
7	Âu Hữu Cường/ Au Huu Cuong	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo <i>User Innovation Senior Associate</i>	01/12/2021	10.000	10.000
TỔNG CỘNG/ TOTAL				96.000	96.000

2. Danh sách Người lao động được phân phối lại 96.000 cổ phần của Người lao động không tham gia chương trình ESOP 2026, chi tiết như sau:
2. *List of employees receiving the reallocation of 96,000 shares from employees not participating in the ESOP 2026 program, with details as follows:*

STT/ No	Họ và tên/Full name	Vị trí công việc/ Position	Ngày vào làm việc/ Working date	Tổng số cổ phần được phân phối tiếp/ Total number of distributed shares	Ghi chú/ Note
1	Đoàn Diệu Tú Quỳnh/ Doan Dieu Tu Quynh	Giám đốc (Khởi hỗ trợ)/ <i>Director (Support Division)</i>	08/10/2007	96.000	
TỔNG CỘNG/ TOTAL				96.000	



**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU THEO
CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2026
LIST OF EMPLOYEES ELIGIBLE TO PURCHASE SHARES UNDER
THE EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN 2026**

(Ban hành kèm Nghị quyết HĐQT số 28/2026/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 25/06/2026)
(Issued together with BOD Resolution No 28/2026/NQ-BOD.VIETCAP dated 25 month 06 year 2026)

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
1	Tôn Minh Phương	27/06/2011	Tổng Giám đốc Chief Executive Officer	480.000	480.000			480.000
2	Đoàn Minh Thiện	05/09/2011	Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO	250.000	250.000			250.000
3	Tuan Nhan	21/01/2013	Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO	380.000	380.000			380.000
4	Nguyễn Quang Bảo	03/11/2008	Phó Tổng Giám đốc Deputy CEO	150.000	150.000			150.000
5	Lê Văn Ngọc Anh	17/05/2022	Phó Giám đốc Trái phiếu Bonds Brokerage Associate Director	27.000	27.000			27.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
6	Lê Thị Kim Khánh	06/07/2021	Trưởng phòng Trái phiếu Bonds Brokerage Manager	10.000	10.000			10.000
7	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	25/05/2022	Trưởng phòng Trái phiếu Bonds Brokerage Manager	6.000	6.000			6.000
8	Thạch Minh Khai	16/05/2022	Trưởng phòng Trái phiếu Bonds Brokerage Manager	4.000	4.000			4.000
9	Anthony Le	18/07/2022	Giám đốc GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Director	140.000	140.000			140.000
10	Trần Thị Quỳnh Hương	05/11/2007	Phó Giám đốc GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Associate Director	40.000	40.000			40.000
11	Trương Lê Minh	02/08/2010	Trưởng phòng cao cấp GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Senior Manager	22.000	22.000			22.000
12	Nguyễn Tài Quang Khải	19/03/2012	Trưởng phòng GDCK – KHTC	20.000	20.000			20.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			Institution Sales & Trading Manager					
13	Trần Thị Thanh Tâm	11/08/2014	Trưởng phòng GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Manager	18.000	18.000			18.000
14	Lê Xuân Khánh Lộc	20/04/2015	Trưởng phòng GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Manager	15.000	15.000			15.000
15	Tăng Ngọc Nga	04/05/2018	Trưởng phòng GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Manager	15.000	15.000			15.000
16	Nguyễn Bích Hạnh	09/07/2018	Trưởng phòng GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Manager	23.000	23.000			23.000
17	Nguyễn Tuấn Anh	05/09/2022	Trưởng phòng GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Manager	10.000	10.000			10.000
18	Vũ Hoàng Nam	04/09/2024	Trưởng phòng GDCK – KHTC	5.000	5.000			5.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
19	Võ Hồng Phương	15/07/2016	Phó phòng GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Deputy Manager	4.000	4.000			4.000
20	Đặng Hà My	24/10/2016	Phó phòng GDCK – KHTC Institution Sales & Trading Deputy Manager	4.000	4.000			4.000
21	Huỳnh Ngọc Thương	20/07/2016	Phó Giám đốc Đầu tư Investment Associate Director	80.000	80.000			80.000
22	Nguyễn Ngọc Thành	11/09/2017	Trưởng phòng Đầu tư Investment Manager	40.000	40.000			40.000
23	Lê Danh Tài	01/03/2024	Phó phòng Đầu tư Investment Deputy Manager	10.000	10.000			10.000
24	Châu Thiên Trúc Quỳnh	01/11/2007	Giám đốc điều hành Môi giới Managing Director - Investment Advisor Department	140.000	140.000			140.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
25	Trần Văn Long	01/11/2022	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	5.000	5.000			5.000
26	Dương Quốc Cường	05/11/2007	Giám đốc Môi giới Investment Advisor Director	38.000	38.000			38.000
27	Phan Xuân Nguyên	08/11/2007	Phó Giám đốc Môi giới Investment Advisor Associate Director	16.000	16.000			16.000
28	Dương Tuyết Minh	01/11/2007	Trưởng phòng cao cấp Môi giới Investment Advisor Senior Manager	12.000	12.000			12.000
29	Nguyễn Thị Thu Thảo	03/11/2014	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	16.000	16.000			16.000
30	Nguyễn Thanh Toàn	02/01/2012	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	5.000	5.000			5.000
31	Lê Chiến Hiệp	21/03/2014	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	3.000	3.000			3.000
32	Nguyễn Thị Ngọc Mai	24/03/2014	Trưởng phòng Môi giới	4.000	4.000			4.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of unallocated shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			Investment Advisor Manager					
33	Trần Thị Thủy Trang	06/01/2015	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	10.000	10.000			10.000
34	Nguyễn Khắc Toàn	03/08/2015	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	7.000	7.000			7.000
35	Nguyễn Minh Tuấn	03/08/2015	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	2.000	2.000			2.000
36	Lê Như Hoàn	01/09/2016	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	3.000	3.000			3.000
37	Trần Thu Trang	14/11/2016	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	6.000	6.000			6.000
38	Bùi Tiến Dũng	16/06/2020	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	3.000	3.000			3.000
39	Đào Thanh My	01/08/2023	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	3.000	3.000			3.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
40	Lương Chí Thành	02/10/2023	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	2.000	2.000			2.000
41	Phạm Anh Tú	15/05/2023	Giám đốc Môi giới Investment Advisor Director	12.000	12.000			12.000
42	Huỳnh Thanh Tùng	15/05/2023	Trưởng phòng cao cấp Môi giới Investment Advisor Senior Manager	6.000	6.000			6.000
43	Nguyễn Hoàng Nhật Thuận	15/05/2023	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	5.000	5.000			5.000
44	Lý Điền Anh	06/06/2011	Giám đốc Môi giới Investment Advisor Director	19.000	19.000			19.000
45	Lại Thị Bích Ngọc	29/03/2010	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	2.000	2.000			2.000
46	Trương Hoàng Phương Dung	20/09/2010	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	5.000	5.000			5.000
47	Nguyễn Minh Hiệp	01/12/2010	Trưởng phòng Môi giới	11.000	11.000			11.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			Investment Advisor Manager					
48	Kiều Văn Tuấn	02/03/2015	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	3.000	3.000			3.000
49	Võ Thế Hòa	02/01/2018	Phó Giám đốc Môi giới Investment Advisor Associate Director	18.000	18.000			18.000
50	Nguyễn Thị Minh Thanh	03/10/2011	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	2.000	2.000			2.000
51	Nguyễn Hiền Triết	02/05/2013	Trưởng phòng cao cấp Môi giới Investment Advisor Senior Manager	12.000	12.000			12.000
52	Lê Lam	01/04/2015	Trưởng phòng cao cấp Môi giới Investment Advisor Senior Manager	10.000	10.000			10.000
53	Thái Nguyễn Thanh Phong	01/11/2013	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	3.000		3.000		-
54	Phan Lê Thanh Huệ	16/06/2017	Trưởng phòng Môi giới	2.000	2.000			2.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			Investment Advisor Manager					
55	Cao Thị Thu Trang	02/01/2020	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	2.000		2.000		-
56	Kiều Thị Hợp	01/06/2022	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	2.000	2.000			2.000
57	Bùi Nguyễn Duy Tính	03/10/2022	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	2.000	2.000			2.000
58	Nguyễn Trọng Khiêm	02/01/2018	Trưởng phòng Môi giới Kỹ thuật số Digital Advisor Manager	10.000	10.000			10.000
59	Huỳnh Nhật Trinh	07/02/2022	Phó Giám đốc NHĐT/ TCDN IB/ CF Associate Director	70.000	70.000			70.000
60	Ngô Nguyễn Minh Hằng	07/03/2022	Trưởng phòng NHĐT/ TCDN IB/ CF Manager	20.000	20.000			20.000
61	Võ Minh Anh	07/03/2022	Chuyên viên cao cấp NHĐT/ TCDN IB/ CF Senior Associate	5.000	5.000			5.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
62	Nguyễn Viết Anh Vũ	04/04/2022	Chuyên viên cao cấp NHĐT/ TCDN IB/ CF Senior Associate	15.000	15.000			15.000
63	Đặng Văn Pháp	08/07/2013	Giám đốc điều hành NHĐT/ TCDN IB/ CF Managing Direct	250.000	250.000			250.000
64	Trương Thế Phiệt	11/01/2016	Phó Giám đốc NHĐT/ TCDN IB/ CF Associate Director	65.000		65.000		-
65	Nguyễn Thị Ngọc Thu	01/08/2025	Trưởng phòng cao cấp NHĐT/ TCDN IB/ CF Senior Manager	10.000	10.000			10.000
66	Đoàn Việt Cường	02/10/2019	Trưởng phòng NHĐT/ TCDN IB/ CF Manager	50.000	50.000			50.000
67	Nguyễn Vũ Bản	10/03/2021	Trưởng phòng NHĐT/ TCDN IB/ CF Manager	35.000	35.000			35.000
68	Điền Đức Minh Nghĩa	12/04/2022	Trưởng phòng NHĐT/ TCDN IB/ CF Manager	35.000	35.000			35.000
69	Phạm Tấn Vượng	05/01/2026	Trưởng phòng NHĐT/ TCDN	7.000	7.000			7.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			Research Manager					
77	Thân Như Đoàn Thực	12/05/2022	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích Senior Analyst	5.000	5.000			5.000
78	Lý Phúc Thanh Ngân	07/09/2022	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích Senior Analyst	5.000	5.000			5.000
79	Phạm Nhật Anh	01/02/2023	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích Senior Analyst	10.000	10.000			10.000
80	Đỗ Công Anh Tuấn	25/03/2024	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích Senior Analyst	3.000	3.000			3.000
81	Bùi Xuân Vĩnh	07/07/2025	Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu & Phân tích Senior Analyst	5.000	5.000			5.000
82	Đoàn Trần Phương Thảo	01/07/2024	Phó Giám đốc (Khởi hỗ trợ) Associate Director (Support Division)	60.000	60.000			60.000
83	Nguyễn Thị Lãnh	01/11/2007	Trưởng phòng (Khởi hỗ trợ) Manager (Support Division)	40.000	40.000			40.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
84	Phạm Kim Thanh	16/08/2010	Phó phòng (Khởi hỗ trợ) Deputy Manager (Support Division)	30.000	30.000			30.000
85	Nguyễn Thịnh	03/12/2018	Phó phòng (Khởi hỗ trợ) Deputy Manager (Support Division)	10.000	10.000			10.000
86	Hoàng Ngọc Triều Dương	16/11/2010	Chuyên viên cao cấp (Khởi hỗ trợ) Senior Associate (Support Division)	10.000	10.000			10.000
87	Trần Thúy Quỳnh	17/07/2019	Chuyên viên cao cấp (Khởi hỗ trợ) Senior Associate (Support Division)	5.000	5.000			5.000
88	Nguyễn Thị Bích Trâm	30/05/2016	Trưởng phòng (Khởi hỗ trợ) Manager (Support Division)	13.000	13.000			13.000
89	Huỳnh Thị Diễm Phước	23/08/2018	Phó phòng (Khởi hỗ trợ) Deputy Manager (Support Division)	12.000	12.000			12.000
90	Tôn Nữ Việt Hòa	09/11/2007	Giám đốc (Khởi hỗ trợ) Director (Support Division)	40.000	40.000			40.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
91	Tăng Lê Duy	10/12/2007	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ) Manager (Support Division)	12.000	12.000			12.000
92	Cao Thị Vân Anh	15/10/2007	Phó phòng (Khối hỗ trợ) Deputy Manager (Support Division)	8.000	8.000			8.000
93	Nguyễn Hương Giang	12/11/2007	Phó phòng (Khối hỗ trợ) Deputy Manager (Support Division)	8.000		8.000		-
94	Nguyễn Thị Hồng Loan	01/12/2012	Phó phòng (Khối hỗ trợ) Deputy Manager (Support Division)	8.000	8.000			8.000
95	Trương Thị Thu Ngân	25/09/2017	Phó phòng (Khối hỗ trợ) Deputy Manager (Support Division)	8.000	8.000			8.000
96	Đoàn Diệu Tú Quỳnh	08/10/2007	Giám đốc (Khối hỗ trợ) Director (Support Division)	88.000	88.000		96.000	184.000
97	Lê Thị Hải Tiên	21/06/2021	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ) Senior Associate (Support Division)	5.000	5.000			5.000
98	Nguyễn Quốc Tiến	02/12/2024	Trưởng phòng cao cấp (Khối hỗ trợ)	15.000	15.000			15.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			Senior Manager (Support Division)					
99	Nguyễn Tấn Minh	17/11/2020	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ) Manager (Support Division)	10.000	10.000			10.000
100	Lê Mai Thy	14/10/2024	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ) Manager (Support Division)	2.000	2.000			2.000
101	Bùi Vũ Hoàng Tuyền	02/06/2015	Giám đốc (Khối hỗ trợ) Director (Support Division)	50.000	50.000			50.000
102	Huỳnh Thị Mỹ Phụng	01/02/2022	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ) Senior Associate (Support Division)	15.000	15.000			15.000
103	Nguyễn Văn Khoa	20/08/2019	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ) Manager (Support Division)	15.000	15.000			15.000
104	Trần Thế Luân	07/06/2022	Phó Giám đốc (Khối CNTT) Associate Director (IT)	30.000	30.000			30.000
105	Nguyễn Vó Hoàng Anh	28/09/2022	Chuyên viên cao cấp (Khối CNTT) Senior Associate (IT)	5.000	5.000			5.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
106	Bùi Phú Thanh Hiền	03/10/2022	Chuyên viên cao cấp (Khởi CNTT) Senior Associate (IT)	8.000	8.000			8.000
107	Dương Ngọc Tùng	17/11/2008	Giám đốc (Khởi CNTT) Director (IT)	40.000	40.000			40.000
108	Lưu Thanh Hiền	01/09/2007	Trưởng phòng (Khởi CNTT) Manager (IT)	10.000	10.000			10.000
109	Nguyễn Đình Quốc	03/07/2017	Trưởng phòng (Khởi CNTT) Manager (IT)	10.000	10.000			10.000
110	Lê Toàn Thắng	14/06/2021	Chuyên viên cao cấp (Khởi CNTT) Senior Associate (IT)	10.000	10.000			10.000
111	Phạm Quốc Hùng	01/12/2022	Chuyên viên cao cấp (Khởi CNTT) Senior Associate (IT)	10.000	10.000			10.000
112	Bùi Bửu Hoàng	01/03/2022	Chuyên viên cao cấp (Khởi CNTT) Senior Associate (IT)	3.000	3.000			3.000
113	Nguyễn Minh Quý	20/11/2007	Giám đốc Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Director	120.000	120.000			120.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
114	Phạm Cao Cường	03/11/2022	Trưởng phòng cao cấp Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Senior Manager	15.000	15.000			15.000
115	Huỳnh Thị Lan Chi	20/06/2022	Trưởng phòng Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Manager	26.000	26.000			26.000
116	Bùi Khắc Quang	24/04/2023	Trưởng phòng Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Manager	14.000	14.000			14.000
117	Nguyễn Hồng Bắc	27/05/2024	Trưởng phòng Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Manager	8.000	8.000			8.000
118	Lưu Đình Tỷ	07/09/2020	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Deputy Manager	20.000	20.000			20.000
119	Lê Doãn Hoàng Minh	01/07/2021	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Deputy Manager	17.000	17.000			17.000
120	Trần Trung Tín	11/10/2021	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo	17.000	17.000			17.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			User Innovation Deputy Manager					
121	Lê Thị Huỳnh Thảo	06/06/2022	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Deputy Manager	13.000	13.000			13.000
122	Huỳnh Thanh Liêm	05/12/2022	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Deputy Manager	18.000	18.000			18.000
123	Trần Nguyễn Hữu Vinh	15/05/2023	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Deputy Manager	13.000	13.000			13.000
124	Nguyễn Minh Vũ	05/06/2023	Phó phòng Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Deputy Manager	14.000	14.000			14.000
125	Trần Ngọc Đức	09/03/2020	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	15.000	15.000			15.000
126	Vũ Phú Cường	01/06/2021	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo	5.000	5.000			5.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			User Innovation Senior Associate					
127	Lê Thị Thủy	09/08/2021	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	8.000	8.000			8.000
128	Âu Hữu Cường	01/12/2021	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	10.000		10.000		-
129	Võ Thành Trung	01/04/2022	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	12.000	12.000			12.000
130	Đào Duy Tùng	04/04/2022	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	5.000	5.000			5.000
131	Bùi Kim Cúc	25/04/2022	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	7.000	7.000			7.000
132	Trần Thị Kiều Linh	09/08/2022	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo	8.000	8.000			8.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			User Innovation Senior Associate					
133	Lê Thành Trung	05/10/2022	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	9.000	9.000			9.000
134	Phạm Thị Bảo Trân	10/10/2022	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	6.000	6.000			6.000
135	Cao Lê Hữu Đăng	01/11/2022	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	7.000	7.000			7.000
136	Trương Tiến Ngọc Hân	05/12/2022	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	3.000	3.000			3.000
137	Phan Thị Lệ Hằng	03/01/2023	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	3.000		3.000		-
138	Nguyễn Tiến Triển	09/01/2023	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo	7.000	7.000			7.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			User Innovation Senior Associate					
139	Nguyễn Ngọc Thao Trương	01/03/2023	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	10.000	10.000			10.000
140	Lê Thị Tuyết	11/04/2023	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	3.000	3.000			3.000
141	Mai Hùng Ánh	24/04/2023	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	7.000	7.000			7.000
142	Trần Thị Mai	20/10/2023	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	3.000	3.000			3.000
143	Nguyễn Đức Thành Tâm	23/10/2023	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	6.000	6.000			6.000
144	Nguyễn Xuân Tân	01/11/2023	Chuyên viên cao cấp Đối mới & Sáng tạo	6.000	6.000			6.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			User Innovation Senior Associate					
145	Lê Viết Khang	01/03/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	5.000	5.000			5.000
146	Trương Thế Vinh	19/02/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	7.000	7.000			7.000
147	Cao Tấn Thi	05/03/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	7.000	7.000			7.000
148	Vũ Ngọc Thắng	08/04/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	5.000	5.000			5.000
149	Lê Quang Vinh	19/04/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo User Innovation Senior Associate	7.000	7.000			7.000
150	Hoàng Quốc Duy	13/05/2024	Chuyên viên cao cấp Đổi mới & Sáng tạo	3.000	3.000			3.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
164	Nguyễn Thị Hồng	13/11/2017	Trưởng phòng Môi giới Investment Advisor Manager	2.000	2.000			2.000
165	Phan Thị Hồng Vân	03/03/2025	Phó Giám đốc Môi giới Investment Advisor Associate Director	6.000	6.000			6.000
166	Phạm Thị Thanh	05/01/2011	Giám đốc NHĐT/ TCDN IB/ CF Director	95.000	95.000			95.000
167	Nguyễn Huy Hoàng	01/04/2015	Trưởng phòng cao cấp NHĐT/ TCDN IB/ CF Senior Manager	30.000	30.000			30.000
168	Nguyễn Thị Thanh Hải	24/11/2014	Trưởng phòng NHĐT/ TCDN IB/ CF Manager	20.000	20.000			20.000
169	Trần Hữu Việt	01/06/2018	Chuyên viên cao cấp NHĐT/ TCDN IB/ CF Senior Associate	13.000	13.000			13.000
170	Vương Thu Trà	04/01/2021	Chuyên viên cao cấp NHĐT/ TCDN IB/ CF Senior Associate	15.000	15.000			15.000
171	Vũ Minh Đức	25/07/2016	Phó Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích	55.000	55.000			55.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
			Research Associate Director					
172	Hoàng Thúy Lương	08/11/2016	Trưởng phòng cao cấp Nghiên cứu & Phân tích Research Senior Manager	50.000	50.000			50.000
173	Tống Hoàng Trâm Anh	29/06/2020	Phó phòng Nghiên cứu & Phân tích Research Deputy Manager	15.000	15.000			15.000
174	Vũ Thế Quân	17/02/2025	Phó phòng Nghiên cứu & Phân tích Research Deputy Manager	3.000	3.000			3.000
175	Trịnh Thị Thu Hà	21/03/2011	Chuyên viên cao cấp (Khối hỗ trợ) Senior Associate (Support Division)	6.000	6.000			6.000
176	Nguyễn Bích Diệp	16/05/2017	Trưởng phòng (Khối hỗ trợ) Manager (Support Division)	15.000	15.000			15.000
177	Ngô Phương Thủy	15/07/2009	Phó phòng (Khối hỗ trợ) Deputy Manager (Support Division)	10.000	10.000			10.000

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày vào làm/ Working date	Trách nhiệm vị trí/ Job Position	Số lượng cổ phần phân bổ ESOP (theo NQ HĐQT số 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap ngày 19/05/2025)/ Number of ESOP shares to allocate (on BOD Resolution No 21/2026/NQ- HĐQT.Vietcap dated 19/05/2026)	Số lượng cổ phần NLD đã đăng ký mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of shares registered to purchase (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần NLD không mua (đến hết ngày 24/06/2026)/ Number of unsubscribed shares (end of 24/06/2026)	Số lượng cổ phần phân bổ thêm (theo NQ HĐQT số 28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)/ Number of allocated unsubscribed shares (on BOD Resolution No.28/2026/NQ- HĐQT.Vietcap)	Số cổ phiếu ESOP NLD được mua (sau điều chỉnh) / Number of ESOP shares to purchase (after adjustment)
178	Phạm Vũ Hoàng	01/04/2008	Trưởng phòng (Khối CNTT) Manager (IT)	15.000	15.000			15.000
	TỔNG CỘNG/ TOTAL			4.600.000	4.504.000	96.000	96.000	4.600.000