

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK
Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89
Láng Hạ, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPBANK SECURITIES JSC
21st and 25th Floor, Commercial Office Building, No. 89 Lang
Ha, Dong Da wards, Ha Noi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 802 /2026/CBTT-VPBankS
No. 802 /2026/CBTT-VPBankS
V/v: Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu
và Nghị quyết ĐHĐCĐ
Re: Disclosure on Minute of Vote Counting
for the Written Shareholders' Opinion and
the Resolution of the General Meeting of
Shareholders

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026
Hanoi, 28... / 8... /2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Exchange*



- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK**
Name of organization: VPBANK SECURITIES JSC
 - Mã chứng khoán/ *Stock code: VPX*
 - Mã thành viên/ *Broker code: 116*
 - Địa chỉ: Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội
Address: 21st and 25th Floor, Commercial Office Building, No. 89 Lang Ha, Dong Da wards, Ha Noi
 - Điện thoại liên hệ: 1900 636679 / *Telephone: 1900 636679*
 - E-mail: cskh@vpbanks.com.vn / *Email: cskh@vpbanks.com.vn*
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure:***

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“**Công ty**”) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông v.v bầu thay thế Thành viên HĐQT.

*VPBank Securities JSC (“**Company**”) discloses information on Minute of Vote Counting for the Written Shareholders' Opinion and the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the appointment to replace BOD member.*
- Thông tin này và tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 /08/ 2026 tại đường dẫn: <https://www.vpbanks.com.vn/post/cong-bo-thong-tin-bien-ban-kiem-phiếu-va-nghị-quyết-dhđcd>**
This information was published on the company's website on 28./08/2026, as in the link: <https://www.vpbanks.com.vn/en/post/information-disclosure-on-minute-of-vote-counting-and-resolution-of-general-shareholders-meeting>

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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ/*Minute of Vote Counting for the Written Shareholders' Opinion and the Resolution of the General Meeting of Shareholders*

Người đại diện theo pháp luật 
Legal representative



Nhâm Hà Hải/Nham Ha Hai



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tại từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tại từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BB-LYKCD ngày 27/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm

- Ông: Nguyễn Lương Tân;
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;

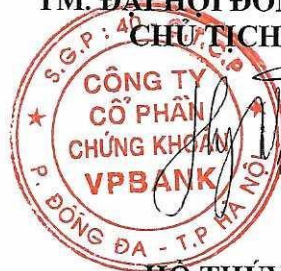
Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nhâm Hà Hải trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Nhiệm kỳ của ông Nhâm Hà Hải với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2027.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Các phòng, ban, khối và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ THÚY NGÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VPBANK**

Số: 02/2026/BB-LYKCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tại từng thời kỳ.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tại từng thời kỳ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank.

Hôm nay, ngày 27 tháng 08 năm 2026 vào hồi 09h00 tại Phòng họp Tầng 25, Tòa nhà Văn phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, sau khi kết thúc thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Sau đây gọi là “Phiếu lấy ý kiến”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”/ “Công ty”) tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**1. Ban kiểm phiếu**

- Ông Chu Minh Hiếu - Người phụ trách quản trị công ty – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Đào Thúy Hằng – Thư ký HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Người giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên Ban kiểm soát – Người giám sát kiểm phiếu

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
- Trụ sở chính: Tầng 21 và 25, Tòa nhà Văn phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 106/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/04/2009, và các giấy phép điều chỉnh bổ sung
- Mã số doanh nghiệp 0309666451 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 31/12/2025
- Thông tin về vốn điều lệ và số cổ phần của Công ty:
 - + Vốn điều lệ: 18.750.000.000.000 đồng
 - + Tổng số cổ phần: 1.875.000.000 cổ phần, trong đó:
 - ✓ Cổ phần phổ thông: 1.875.000.000 cổ phần

✓ Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

- Theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 06/08/2026 (để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), VPBankS có 10.841 cổ đông, đại diện cho 1.875.000.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị VPBankS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu thay thế Thành viên HĐQT VPBankS (chi tiết tại Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2026 của Hội đồng quản trị VPBankS).

2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

2.1 Vấn đề số 1

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu thay thế Thành viên HĐQT VPBankS (chi tiết như tại Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ).

2.2 Vấn đề số 2

Thông qua Quy chế bầu Thành viên HĐQT VPBankS (chi tiết như tại Quy chế bầu Thành viên HĐQT VPBankS).

2.3 Vấn đề số 3

Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT VPBankS (chi tiết như tại Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT VPBankS).

2.4 Vấn đề số 4

Bầu thay thế Thành viên HĐQT VPBankS với ứng cử viên HĐQT được bầu thay thế là Ông Nhân Hà Hải.

IV. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết

Các cổ đông thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng các hình thức phù hợp với quy định của VPBankS.

2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến/Cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông	10.843	1.875.000.000	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về/tham gia biểu quyết	33	1.633.895.118	87,14107%

3	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về/không tham gia biểu quyết	10.810	241.104.882	12,85893%
---	--	--------	-------------	-----------

(Chi tiết tại Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Kết quả biểu quyết của vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

3.1 Vấn đề số 1

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 1.633.895.008 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 110 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	29	1.633.888.376	87,14071%
2	Không tán thành	1	1.440	0,00008%
3	Không có ý kiến	2	5.192	0,00028%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của VPBankS, vấn đề số 1 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 87,14071% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.2 Vấn đề số 2

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 1.633.895.008 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 110 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	29	1.633.888.376	87,14071%
2	Không tán thành	1	1.440	0,00008%

3	Không có ý kiến	2	5.192	0,00028%
---	-----------------	---	-------	----------

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của VPBankS, vấn đề số 2 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 87,14071% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.3 Vấn đề số 3

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 1.633.895.008 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 110 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	29	1.633.888.376	87,14071%
2	Không tán thành	1	1.440	0,00008%
3	Không có ý kiến	2	5.192	0,00028%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của VPBankS, vấn đề số 3 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 87,14071% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.4 Vấn đề số 4

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 1.633.892.723 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 2.395 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên HĐQT được bầu thay thế	Số phiếu bầu
1	Ông Nhâm Hà Hải	1.628.319.023

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử và Quy chế bầu thành viên HĐQT VPBankS đã được ĐHCĐ thông qua, ông Nhâm Hà Hải trúng cử Thành viên HĐQT VPBankS.

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA**1. Nội dung số 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị có thông tin sau:**

- Họ tên: Nguyễn Lương Tân
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Nội dung số 2: Thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị VPBankS**3. Nội dung số 3: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị****4. Nội dung số 4: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Ông Nhâm Hà Hải trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nhiệm kỳ của ông Nhâm Hà Hải với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2027.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.



Hồ Thúy Nga

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Hùng Cường

**Thư ký Hội đồng quản trị
Thành viên Ban kiểm phiếu**



Đào Thúy Hằng

**Người phụ trách quản trị Công ty
Thành viên Ban kiểm phiếu**



Chu Minh Hiếu



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK**
(cho đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc ngày 26/08/2026)
**LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE WRITTEN VOTING AT VPBANK
SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
(for the written shareholder opinion collection concluded on August 26, 2026)

STT/No	Securities Investor ID/Mã định danh NĐT (SID)
1	2311200138_____
2	2602040016_____
3	2106110080_____
4	2106010080_____
5	1903184066_____
6	1106306001_____
7	1906211046_____
8	1709223060_____
9	1406203048_____
10	2202091094_____
11	1004222008_____
12	1707112059_____
13	1312064046_____
14	1504206050_____
15	1707075059_____
16	2111126087_____
17	2404266147_____
18	12061910442_____
19	2406175150_____
20	2410281164_____
21	2411083165_____
22	2204201200_____
23	2201060091_____
24	2307240128_____
25	2311091138_____
26	VSD_____
27	2607160025_____
28	2407031151_____
29	2208246114_____
30	1411135008_____
31	VSD_____