

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK
Tầng 21 và Tầng 25, Toà 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: **175** /2026/CBTT-VPBankS
No. **175** /2026/CBTT-VPBankS

Hà Nội, ngày **24** tháng **02** năm 2026
Hanoi, **24** / **02** /2026

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Disclosure on the record date to finalize the list of shareholders to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Shareholders' Meeting

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*



1. 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, Toà 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Nhâm Hà Hải – Tổng Giám đốc
Spokesman: Nham Ha Hai - General Director
- Điện thoại liên hệ: 1900 636679 / *Telephone: 1900 636679*
- E-mail: cskh@vpbanks.com.vn / *Email: cskh@vpbanks.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“**Công ty**”) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 16/03/2026

*VPBank Securities JSC (“**Company**”) discloses information on the record date to finalize the list of shareholders to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Shareholders' Meeting, which is 16/03/2026*

3. Thông tin này và tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **24/02/2026** tại đường dẫn: <https://www.vpbanks.com.vn/post/cong-bo-thong-tin>

tin-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-cho-co-dong-hien-huu-de-tham-du-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2026

This information was published on the company's website on 24/02/2026, as in the link <https://www.vpbanks.com.vn/en/post/disclosure-on-the-record-date-to-finalize-the-list-of-shareholders-to-exercise-rights-to-attend-the-2026-annual-general-shareholders>

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:

Nghị quyết HĐQT/BOD Resolution

Người đại diện theo pháp luật



Nhâm Hà Hải/Nham Ha Hai



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp số 10 /2026/BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (sau đây gọi là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội: 16/03/2026;
- Ngày dự kiến diễn ra Đại hội: 20/04/2026 (ngày diễn ra Đại hội chính thức sẽ được thông báo tại thông báo mời họp);
- Hình thức họp: Trực tiếp (địa điểm họp chính thức sẽ được thông báo tại thông báo mời họp); và
- Nội dung được thảo luận, biểu quyết và thông qua tại Đại hội: theo thông báo mời họp.

Điều 2: Thông qua việc giao cho bà Hồ Thúy Nga - Chủ tịch HĐQT, thay mặt và đại diện HĐQT, thực hiện các công việc sau đây:

- Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội;
- Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (nếu có);
- Lập chương trình và nội dung được thảo luận, biểu quyết và thông qua tại Đại hội;
- Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội theo nội dung dự kiến được thảo luận, biểu quyết và thông qua tại Đại hội;
- Xác định thời gian cụ thể diễn ra Đại hội;



- Gửi thông báo mời tham dự Đại hội và các hồ sơ, tài liệu kèm theo đến từng cổ đông có quyền tham dự Đại hội;
- Ký hồ sơ, tài liệu có liên quan cho mục đích tổ chức Đại hội; và
- Tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của cổ đông (nếu có) và thực hiện các công việc khác có liên quan cho mục đích tổ chức Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và cá nhân có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch HĐQT



No: 10 /2026/NQ-HĐQT

Hanoi, 24./02./2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VPBANK SECURITIES JSC**

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- Pursuant to VPBank Securities JSC ("Company"); and
- Pursuant to Minutes of Meeting No.10.../2026/BB-HĐQT dated 24./02./2026 of the Board of Directors;

RESOLVED THAT:

Article 1: Approves the organization of the Company's 2026 Annual General Shareholders' Meeting (hereinafter referred to as the "GSM"), specifically as follows:

- The record date to finalize the list of shareholders to exercise right to attend the General Meeting: March 16, 2026;
- The expected date of the GSM: April 20, 2026 (the official date of the GSM to be announced in the meeting invitation notice);
- Meeting format: In-person (the official meeting location to be announced in the meeting invitation notice); and
- Contents to be discussed, voted on, and approved at the GSM: as per the meeting invitation notice.

Article 2: Approves the delegation to Ms. Hồ Thúy Nga – BOD Chairwoman, to represent and act on behalf of the Board of Directors, to perform the following tasks:

- Compiling a list of shareholders entitled to attend the GSM;
- Providing information and resolving complaints related to the list of shareholders entitled to attend the GSM (if any);
- Preparing the agenda and content to be discussed, voted on, and approved at the GSM;
- Preparing documents for the GSM;
- Drafting the GSM Resolution based on the content expected to be discussed, voted on, and approved at the GSM;



- Determining the specific time of the GSM;
- Sending notices inviting shareholders to attend the GSM and enclosed documents to each shareholder entitled to attend the GSM;
- Signing relevant documents for the purpose of organizing the GSM; and
- Receiving and addressing any suggestions, proposals, or requests from shareholders (if any) and performing other related tasks for the purpose of organizing the GSM.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with their functions, duties, and powers.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS 

BOD Chairwoman



HỒ THÚY NGÀ

