CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102122617, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.10.29 10:30:57+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.2.1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 51./2025/CBTT-VNSC	*Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
   - Mã chứng khoán: Không có
   - Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội
   - Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
   - E-mail:
2. Nội dung thông tin công bố:
   - Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.
   - Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025: 13h00 ngày 19/11/2025
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2025 tại đường dẫn www.vnsc.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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 28/2025/NQ-HĐQT-VNSC ngày 29/10/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

NGHIÊM XUÂN HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
----------	**--------o0o-------**
Số/No.: 28./2025/NQ-HĐQT-VNSC	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025

Hanoi, 29th October, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF

VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
  The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
  The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;
  The Charter of Vina Securities Joint Stock Company;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 28./2025/BBH-HĐQT-VNSC ngày 29 tháng 10 năm 2025;
  The Board of Directors' meeting minutes of Vina Securities Joint Stock Company No 28./2025/BBH-HĐQT-VNSC dated 29th October, 2025

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1/ ***Article 1.*** Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau/ *Approve 2025 Extraordinary GMS of the Company as follows*:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: 13h00 ngày 19/11/2025/*The last record date to attend the GMS: 13:00, 19th November, 2024*

- Nội dung họp: Thay đổi tên Công ty/ *Agenda: Change the Company's name.*
- Địa điểm: Phòng 702, tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Ba Đình, Hà Nội/ *Venue: Room 702, 7th Floor, Capital Building, 58 Kim Ma, Ba Dinh Ward, Ha Noi.*
- Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2025/ *Estimate time: December, 2025*

Điều 2/ *Article 2.* Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định kế hoạch, địa điểm tổ chức, tài liệu họp và chủ động xem xét tình hình hoạt động để bổ sung các nội dung họp phát sinh (nếu có) trước thời điểm thông báo mời họp chính thức, thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thông báo thời gian, địa điểm họp tới các cổ đông./ *Assign Mr. Nghiem Xuan Huy - Chairman of the BOD cum the Legal Representative to decide on the plan, venue, meeting documents and proactively review the operating situation to supplement arising meeting contents (if any) before the official meeting invitation notice, carry out other relevant necessities to organize the GMS and announce the time and venue for the meeting to the Shareholders.*

Điều 3/ *Article 3.* Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./ *Board of Directors, the relevant units are responsible to execute this Resolution.*

Điều 4/ *Article 4.* Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the signing date.*

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Directors
Chairman

S.G.P: 50 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

NGHIÊM XUÂN HUY