

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VPS
VPS 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: 353/2026/CV-VPS
No.: 353 /2026/CV-VPS

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026
Hanoi, August 11, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *The Vietnam Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *The Hanoi Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *The Hochiminh Stock Exchange.*

- Tên tổ chức/Name of organization:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS/
VPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán/Stock code: VCK
 - Mã thành viên/Broker code: 026
 - Địa chỉ/Address: Số 88 Trần Thủ Độ, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội/ No. 88 Tran Thu Do, Yen So Ward, Hanoi City.
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.7308 0188 Fax: 024.3974 3656
 - E-mail: congbothongtin@vps.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“**Công Ty**”) công bố thông tin Nghị quyết số 1108/2026/NQ-HĐQT ngày 11/8/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch.

*VPS Securities Joint Stock Company (“**Company**”) discloses the Resolution No. 1108/2026/NQ-HDQT dated August 11, 2026 of Board of Directors regarding approval for the contract and transaction.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 11/8/2026 tại đường dẫn <https://www.vps.com.vn/quan-he-co-dong>.
This information was published on the Company's website on August 11, 2026, as in the link <https://www.vps.com.vn/quan-he-co-dong>.

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 số 1108/2026/NQ-HĐQT/ *The Resolution No. 1108/2026/NQ-HĐQT.*

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal Representative*



NGUYỄN LÂM DŨNG/NGUYEN LAM DUNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

VPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 88 Trần Thủ Độ, phường Yên Sở, TP. Hà Nội

HO: No. 88 Tran Thu Do, Yen So Ward, Hanoi

GPTL&HĐ: Số 120/GP-UBCK cấp ngày 08/12/2015 và các Giấy
phép điều chỉnh

EOL: No. 120/GP-UBCK issued on December 8, 2015, and the
Amended Licenses

Số: 1108/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026

No.: 1108/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, August 11, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch

Re: Approval of the contract and transaction

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

VPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020 (as amended and supplemented from time to time) and its implementation documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) ("Luật Chứng Khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019 (as amended and supplemented from time to time) ("Law on Securities") and its implementation documents;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance stipulating the operations of securities companies, and its guiding, amending, and supplementing documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("Điều Lệ"); và
Pursuant to the Charter of VPS Securities Joint Stock Company ("Charter"); and
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 1108/2026/BBKP-HĐQT ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("Công Ty").

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch, hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn (Giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 2008 và các Giấy phép điều chỉnh từng thời kỳ) như sau:

Article 1. To approve the transaction and contract with Saigon Fund Management Joint Stock Company (under Establishment and Operation License No. 37/UBCK-GP initially issued by the State Securities Commission on August 28, 2008, and Amended Licenses issued from time to time), as follows:

1. **Thông tin về Người có liên quan là đối tác của giao dịch/hợp đồng với Công Ty:** Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn ("SGC").

Information on the Related Party that is a counterparty to the transaction/contract with the Company: Saigon Fund Management Joint Stock Company ("SGC").

2. **Nội dung chủ yếu của giao dịch:** SGC cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho Công Ty. Phạm vi công việc của dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm tư vấn cho Công Ty chính sách đầu tư và chiến lược giao dịch, cơ cấu phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản đầu tư; hình thức đầu tư, giao dịch; thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp, các thông tin và/hoặc các công việc cần thiết khác theo thỏa thuận giữa các bên.

Principal terms of the transaction: SGC shall provide securities investment advisory services to the Company. The scope of such services shall include advising the Company on investment policies and trading strategies, investment capital allocation; investment asset categories and methods for determining the value of investment assets; methods of investment and transactions; the timing of execution, quantity, appropriate price level; and other information and/or services as may be necessary and agreed upon by the Parties.

3. **Thời hạn của Hợp đồng:** Một (01) năm và có thể được gia hạn theo thỏa thuận của các bên.

Term of the Contract: One (01) year and may be renewed as agreed between the Parties.

Điều 2. Giao/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Article 2. To assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to:

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai, đàm phán, quyết định hợp đồng phù hợp với nội dung chủ yếu của giao dịch; ký kết hợp đồng, thỏa thuận, biên bản, tài liệu, văn bản, thông báo (bao gồm các văn bản tài liệu sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, gia hạn, quy định chi tiết, giải thích, tổ chức, triển khai thực hiện...) với SGC theo quy định của Nghị quyết này.

Direct and organize the implementation; negotiate and decide on the contract in accordance with the principal terms of the transaction; execute contracts, agreements, minutes, documents, instruments and notices with SGC (including amendments, supplements, termination and extension documents, and documents detailing, interpreting, organizing or implementing) in accordance with this Resolution.

2. Thỏa thuận phí dịch vụ (đảm bảo phí dịch vụ/giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất).

Agree on the service fee (Ensure that service fee/value does not exceed 35% of the Company's total assets value as stated in its most recent audited financial statements).

3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện các giao dịch đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Decide on and carry out all procedures required by applicable law to implement the transactions approved under Article 1 of this Resolution.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Article 3. Enforcement effect:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director and relevant departments/divisions and individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As stated in Article 3 (for implementation);
- BKS (để báo cáo);
Board of Supervisors (for reporting);
- Lưu: Ban Trợ lý.
Archived: Assistant Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS


Nguyễn Lâm Dũng
Nguyen Lam Dung

