

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2026 – 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (“Công ty” hoặc “VikkiBankS”) số 01/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/4/2026.

Để chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên như sau:

I. Số lượng và tiêu chuẩn ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS

1. Số thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu: Dự kiến 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - g. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - h. Trưởng Ban kiểm soát của Công ty không được đồng thời là thành viên BKS hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

II. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Việc ứng cử, đề cử ứng viên vào BKS thực hiện theo cơ chế sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS theo cơ chế sau: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử 05 (năm) ứng viên.

Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do BKS đương nhiệm đề cử.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia BKS;
 - b. Sơ yếu lý lịch và bản cung cấp thông tin ứng viên;
 - c. Bản sao hợp lệ CCCD;
 - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới VikkiBankS chậm nhất trước 15h00 ngày 24/08/2026 theo địa chỉ sau:
 - Phòng Pháp chế và Tuân thủ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki
 - Địa chỉ: 62-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý: Chỉ các hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để cổ đông bầu chọn.

TP. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hữu Trí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG SỐ VIKKI**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki sở hữu cổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách đính kèm*) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lần 02 - năm 2026 (ngày 13/08/2026).

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ ứng cử người tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (*nhiệm kỳ 2026 – 2031*) như sau:

STT	Họ và tên	Số CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ ứng cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*):

Ông/ bà:

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):

CC/CCCD/ Hộ chiếu số:ngày cấp: nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 - năm 2026 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng.

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
(đối với tổ chức))

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao y hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI
(NHIỆM KỲ 2026 – 2031)

(Đối với ứng cử viên:

và cử ông làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Số CC/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký (đóng dấu đối với cổ đông tổ chức)
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
TỔNG CỘNG					

Ghi chú: (*) Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki mà cổ đông nắm giữ tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 - năm 2026 (ngày 13/08/2026).

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CC/CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa :
9. Trình độ chuyên môn :
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki:
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:
14. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:
 - Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Trưởng Ban kiểm soát của Công ty không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Tôi cam kết sẽ khai báo đầy đủ các thay đổi về điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ và sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TPHCM, ngày tháng năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01																
02																
03																
04																
05																
06																

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
07																
08																
09																

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng *(nếu có)*:

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng *(nếu có)*:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.