

Số: 242/2026/CV-VikkiBankS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki**
Mã chứng khoán/Mã thành viên: 014
Địa chỉ: 62-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: (028) 3821 8666 Fax: (028) 3821 5445
E-mail: info@vikkibanks.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/2026/NQ-HĐQT ngày 03/8/2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/8/2026 tại đường dẫn: <https://vikkibanks.vn/tin-tuc/cong-bo-thong-tin>
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 số 24/2026/NQ-HĐQT ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Mai Phương Thảo

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v Kế hoạch miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
Chốt danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBanks);
- Biên bản Hội đồng quản trị số 24/2026/BB-HĐQT ngày 03/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Trí và ông Quách Minh Trí; kế hoạch miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thiên Phước và ông Lê Nguyễn Quang Tâm; đưa nội dung này vào nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 13/08/2026.
- Thời gian gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Trong tháng 08/2026.
- Nội dung lấy ý kiến:
 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Trí và ông Quách Minh Trí; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thiên Phước và ông Lê Nguyễn Quang Tâm.
 2. Thông qua điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 03 thành viên và không tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2031.
 4. Thông qua việc chi thưởng 06 tháng đầu năm cho Hội đồng quản trị và giao cho Hội đồng quản trị được quyền phân bổ số tiền thưởng cụ thể.
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế chủ động quyết định thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ

thể và xây dựng, hoàn thiện các tờ trình; cập nhật bộ hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên; tổ chức triển khai các công việc liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Hữu Trí