

Số: 265/2026/CV-VikkiBankS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 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:**
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 8 năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/8/2026 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:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 8 năm 2026;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 8 năm 2026.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Mai Phương Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

Địa chỉ: 62-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập số 01/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/4/2026

Mã số doanh nghiệp: 0302941973

Số: 03/2026/BB-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 02 – NĂM 2026

Ngày 17/08/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (“Công ty” hoặc “VikkiBankS”) tổ chức tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xem xét, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kiện toàn cơ cấu quản trị của Công ty và quyết định chế độ thưởng đối với Hội đồng quản trị theo nội dung các Tờ trình kèm theo.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Trí.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Minh Trí.
3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thiên Phước.
4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Nguyễn Quang Tâm.
5. 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.
6. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031.
7. Thông qua việc phê duyệt quỹ thưởng kết quả kinh doanh đầu năm 2026 cho Hội đồng quản trị.

III. Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Hữu Trí – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Trường Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Quách Minh Trí – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Huỳnh Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Lê Quang Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Hữu Trí
2. Ông Nguyễn Trường Thành
3. Ông Huỳnh Anh Tuấn

4. Bà Lê Quang Ngọc Thanh
5. Bà Bùi Mai Phương Thảo – Người kiểm phiếu

V. Ban giám sát kiểm phiếu

1. Ông Trần Thiên Phước
2. Ông Lê Nguyễn Quang Tâm
3. Ông Trần Minh Pháp – Người giám sát kiểm phiếu

VI. Kết quả kiểm phiếu

1. Số tờ phiếu lấy ý kiến gửi đi: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ đông nắm giữ 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số tờ phiếu biểu quyết nhận về: 03 phiếu, tương ứng với 03 cổ đông nắm giữ 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu.
- Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số tờ phiếu trắng: 0 phiếu

3. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Trí	50.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua
2	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Minh Trí	50.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua
3	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thiên Phước	50.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua
4	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Nguyễn Quang Tâm	50.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua

P: 01 -
CÔNG
CỔ PH
HỮNG
BẢN H
VIK
VN - T.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
5	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	50.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua
6	Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031	50.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua
7	Thông qua việc phê duyệt quỹ thưởng kết quả kinh doanh đầu năm 2026 cho Hội đồng quản trị	50.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua

4. Phương thức gửi Phiếu ý kiến cổ đông được chi tiết tại Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (đính kèm).

VII. Vấn đề đã được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Mục VI, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki đã thông qua các nội dung sau đây:

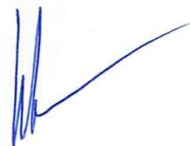
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Trí.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Minh Trí.
3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thiên Phước.
4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Nguyễn Quang Tâm.
5. 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.
6. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031.
7. Thông qua việc phê duyệt quỹ thưởng kết quả kinh doanh đầu năm 2026 cho Hội đồng quản trị.

Biên bản kết thúc cùng ngày và đã được đọc trước các thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Trường Thành



Nguyễn Hữu Trí



Bùi Mai Phương Thảo



Lê Quang Ngọc Thanh



Huỳnh Anh Tuấn

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Thiên Phước



Lê Nguyễn Quang Tâm



Trần Minh Pháp



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Trí.**
- Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Minh Trí.**
- Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thiên Phước.**
- Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Nguyễn Quang Tâm.**
- Điều 5. 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.**
- Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031.**
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - Thời gian thực hiện nhiệm vụ: kể từ ngày kết quả bầu bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2026 - 2031.



- Trên cơ sở danh sách ứng cử viên được xác định theo hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế bầu cử, phiếu bầu và tài liệu liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cùng với việc tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại một đợt lấy ý kiến/họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc phê duyệt quỹ thưởng kết quả kinh doanh đầu năm 2026 cho Hội đồng quản trị.

- Tổng quỹ thưởng kết quả kinh doanh đầu năm 2026 cho Hội đồng quản trị là 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).
- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương án phân bổ và mức thưởng cụ thể đối với từng thành viên, bảo đảm không vượt quá tổng quỹ thưởng được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm hoàn tất việc ký ban hành. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Hữu Trí

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VP.

