

Số: 267/2026/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:
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 26/2026/NQ-HĐQT ngày 17/8/2026.
- 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:

Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 17/8/2026 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Mai Phương Thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty;

Tổ chức thực hiện cập nhật hồ sơ ứng 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 số 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26 /2026/BB-HĐQT ngày 17 / 08 /2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Trường Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trên cơ sở ông Nguyễn Trường Thành được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty, thông qua việc thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Trí

Giới tính: Nam Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: Nguyễn Trường Thành

Giới tính: Nam Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ liên lạc:

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



Giao ông Nguyễn Trường Thành và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trường Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện việc cập nhật hồ sơ ứng viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên cơ sở danh sách đề cử, ứng cử của các cổ đông.

Điều 3. 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:

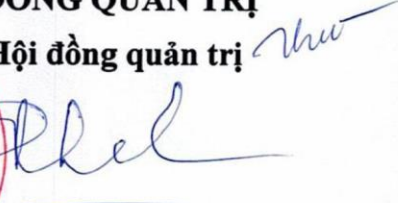
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 27/08/2026.
- Thời gian gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến từ tháng 8/2026 đến tháng 09/2026.
- Nội dung và tài liệu lấy ý kiến:
 1. Thông qua Danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031.
 2. Thông qua Quy chế bầu cử Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki.
 3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Thành - 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; 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm được Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị


Nguyễn Trường Thành