

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN
ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG SỐ VIKKI**

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

Số: 266/2026/CV-VikkiBankS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026 và Nghị quyết HĐQT số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 17/8/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trường Thành
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hữu Trí
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị
 - Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Hữu Trí không còn là người nội bộ của Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2026
2. Ông: Quách Minh Trí
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Sau khi miễn nhiệm, Ông Quách Minh Trí không còn là người nội bộ của Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2026



3. Ông: Trần Thiên Phước

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát
- Sau khi miễn nhiệm, Ông Trần Thiên Phước không còn là người nội bộ của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2026

4. Ông: Lê Nguyễn Quang Tâm

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Sau khi miễn nhiệm, Ông Lê Nguyễn Quang Tâm không còn là người nội bộ của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 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>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/08/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 17/08/2026;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BUI MÃI PHƯƠNG THẢO



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.



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:

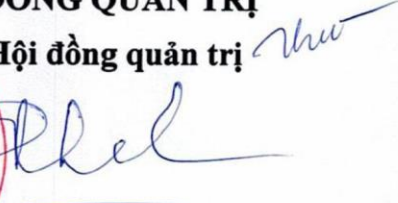
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 27/08/2026.
- Thời gian gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến từ tháng 8/2026 đến tháng 09/2026.
- Nội dung và tài liệu lấy ý kiến:
 1. Thông qua Danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số 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

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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 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: **NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (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: Không

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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

+ Tại Công ty TNHH bất động sản Việt Spring: Giám đốc

+ Tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính Tầm Nhìn Mới: Tổng Giám đốc

14/ Số CP nắm giữ: 5.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó::

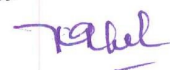
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 5.000.000 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01		Nguyễn Trường Xuân		Không												
1.02		Nguyễn Thị Nhị		Không												
1.03		Nguyễn Trường Quân		Không												
1.04		Nguyễn Minh Trang		Không												
1.05		Nguyễn Gia Hân		Không												

Handwritten signature

1.06		Nguyễn Anh Thư														
1.07		Công ty TNHH Bất động sản Việt Spring														
1.08		Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Tâm Nhìn Mới														

Tgkel

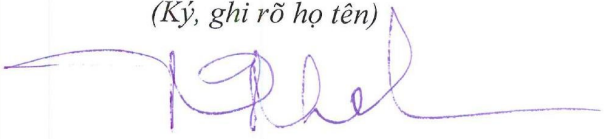
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

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)


Nguyễn Trọng Thành