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: 389/2026/CV-VikkiBankS	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

   Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 05/2026/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2026 tại đường dẫn: https://vikkibanks.vn/

   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.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Mai Phương Thảo

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 05/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2026;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2026.*

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 và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/4/2026
Mã số doanh nghiệp: 0302941973

Số: 05/2026/BB-ĐHĐCĐ *TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 04 – NĂM 2026

Ngày 23 / 11 /2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki ("Công ty" hoặc "VikkiBankS") 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng quản trị nhằm điều chỉnh thẩm quyền quyết định đầu tư của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư và thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty theo *Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026*.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị theo *Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026*.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đầu tư theo *Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026*.
4. Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật theo *Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026*.

III. Hội đồng quản trị

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

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Trường Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Huỳnh Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Lê Quang Ngọc Thanh – Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Bà Bùi Mai Phương Thảo – Người kiểm phiếu

V. Ban giám sát kiểm phiếu

1. Bà Trương Thị Chinh – Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu
2. Ông Đào Trọng Vũ – Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu
3. Ông Trần Minh Pháp – Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu

VI. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

1. Số tờ phiếu lấy ý kiến gửi đi: 15 phiếu, tương ứng với 15 cổ đông nắm giữ 350.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số tờ phiếu biểu quyết nhận về: 15 phiếu, tương ứng với 15 cổ đông nắm giữ 350.000.000 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: 15 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 sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo *Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.*	350.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua
2	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng quản trị theo *Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.*	350.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua
3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đầu tư theo *Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.*	350.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua

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 (%)	
4	Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật theo *Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.*	350.000.000	100	0	0	0	0	Thông qua

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

VII. Kết luận

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 sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đầu tư theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.
4. Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật theo Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.

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

Thành viên	Thành viên	Trưởng Ban
Lê Quang Ngọc Thanh	Huỳnh Anh Tuấn	Nguyễn Trường Thành

Người kiểm phiếu

Bùi Mai Phương Thảo

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên	**Thành viên**	**Trưởng Ban**
Trần Minh Pháp	Đào Trọng Vũ	Trương Thị Chinh

Vikki Digital Bank Securities

Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ *TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *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 05/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 / 11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo *Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.*

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng quản trị theo *Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.*

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đầu tư theo *Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.*

Điều 4. Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật theo *Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026.*

Điều 5. Giao Ông Nguyễn Trường Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

Nguyễn Trường Thành

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu VP.

Số: 07/2026/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị và các nội dung liên quan đến đầu tư

Kính gửi: 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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki ("Điều lệ Công ty";*
- *Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki;*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2026/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 về việc chốt danh sách cổ đông, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
- *Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình thực tế của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng quản trị và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

I. Cơ sở và sự cần thiết

1. Cơ sở pháp lý

- Theo điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, **trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác**. Như vậy, Luật Doanh nghiệp cho phép Điều lệ Công ty quy định ngưỡng phân định thẩm quyền quyết định đầu tư, bán tài sản giữa Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị khác với mức 35%.
- Điểm d khoản 1 và điểm o khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty quy định việc đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Sự cần thiết

Việc điều chỉnh ngưỡng thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông lên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đồng thời cho phép Hội đồng quản trị được quyết định các khoản đầu tư dưới phạm vi này sẽ giúp Công ty chủ động hơn trong hoạt động đầu tư.

II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	**Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông** 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: … d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. … 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: … o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. …	**Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông** 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: … d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ **50%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. … 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: … o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ **50%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. …
2	**Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua** 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16, khoản 8 Điều 21 Điều lệ và khoản 3 Điều này: … d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; …	**Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua** 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16, khoản 8 Điều 21 Điều lệ và khoản 3 Điều này: … d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **50%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; …

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
3	**Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông** 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty: … f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; …	**Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông** 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty: … f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ **50%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; …
4	**Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. …	**Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, **đầu tư, …** Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và/**hoặc** thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. …

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	**Điều 14. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị có thể xem xét thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. **Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định.** Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 2. Số lượng thành viên của từng tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, có tối thiểu 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Trưởng tiểu ban được bổ nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của các tiểu ban phải tuân thủ quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. …	**Điều 14. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị có thể xem xét thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, **đầu tư, ...** Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 2. Số lượng thành viên của từng tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, có tối thiểu 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và/**hoặc** thành viên bên ngoài. Trưởng tiểu ban được bổ nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của các tiểu ban phải tuân thủ quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. …

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua *(Đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng quản trị)*.
2. Giao Hội đồng quản trị rà soát các quy định nội bộ có liên quan đến thẩm quyền đầu tư, phân cấp để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

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

Nguyễn Trường Thành

Vikki Digital Bank Securities

Số: 08/2026/TT-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Kính gửi: 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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki ("Điều lệ Công ty");*
- *Nhu cầu tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán với các nội dung sau:

I. Cơ sở và sự cần thiết

1. Cơ sở pháp lý

- Khoản 4 Điều 151 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với công ty cổ phần. Theo điểm b khoản 1 Điều 152 Nghị định này, quyết định của Đại hội đồng cổ đông là thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
- Các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 151 và Điều 159 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung) quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ và điều kiện đăng ký thành viên bù trừ. Công ty phải hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đăng ký thành viên bù trừ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trước khi triển khai hoạt động.-

2. Sự cần thiết

Theo lộ trình triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, việc chuẩn bị điều kiện tham gia hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là cần thiết nhằm bảo đảm khả năng duy trì và phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty. Việc chủ động đăng ký hoạt động này tạo cơ sở để Công ty lựa chọn phương án tham gia hệ thống bù trừ, thanh toán phù hợp với nhu

cầu kinh doanh, đồng thời chuẩn bị năng lực tài chính, hệ thống và nhân sự theo yêu cầu pháp luật. Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để có cơ sở thực hiện các thủ tục liên quan.

II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và tổ chức triển khai việc đăng ký, thực hiện hoạt động nêu trên theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phạm vi thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao, bao gồm và không giới hạn:
   - Quyết định loại hình thành viên bù trừ (trực tiếp hoặc chung), phạm vi cung cấp dịch vụ, thời điểm và phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và quy định pháp luật.
   - Chỉ đạo rà soát, đáp ứng các điều kiện về lưu ký chứng khoán, vốn, an toàn tài chính, nhân sự, hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ;
   - Phân công hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện công việc, ký hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, đăng ký thành viên bù trừ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
   - Quyết định các công việc phát sinh trong quá trình triển khai thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (nếu có). Tổ chức triển khai hoạt động sau khi hoàn tất điều kiện và thủ tục pháp lý; thực hiện các nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật; báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

Nguyễn Trường Thành