

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT KỲ 2026 – 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki số 01/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/4/2026.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu và thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 – 2031. HĐQT xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

I. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

1. Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu:

- a. Dự kiến 05 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 do ĐHĐCĐ quyết định, đảm bảo ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.
- b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:
 - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
 - Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
 - Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

2. Số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu: Dự kiến 03 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- c. Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không đồng thời được làm thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác;
- d. Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;



- e. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó
 - Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 - Trưởng Ban kiểm soát của Công ty không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

II. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Việc đề cử ứng cử viên vào HĐQT thực hiện theo cơ chế sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử HĐQT theo cơ chế sau: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử.
- Việc đề cử ứng cử viên vào BKS thực hiện theo cơ chế sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát theo cơ chế sau: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử 05 (năm) ứng viên.
Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do BKS đương nhiệm đề cử.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
 - b. Sơ yếu lý lịch và bản cung cấp thông tin ứng viên;
 - c. Bản sao hợp lệ CCCD;
 - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới VikkiBankS chậm nhất trước 16h00 ngày 27/5/2026 theo địa chỉ sau:
 - Văn phòng VikkiBankS
 - Địa chỉ: 62-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý: Chỉ các hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để cổ đông bầu chọn.

TP. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hữu Trí



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

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

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki sở hữu cổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách đính kèm) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu và thường niên năm 2026 (ngày 06/5/2026).

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử người tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (nhiệm kỳ 2026 – 2031) như sau:

Người được đề cử/ứng cử:

Họ và tên:

CC/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Chức danh đề cử/ứng cử:

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ ứng cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/bà:

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):

CC/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:

Làm đại diện nhóm đề tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông lần đầu và thường niên năm 2026 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng.

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

(đối với tổ chức))

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI
(NHIỆM KỲ 2026 – 2031)**

(Đối với ứng cử viên:
và cử ông làm đại diện
nhóm)

STT	Tên cổ đông	Số CC/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký (đóng dấu đối với cổ đông tổ chức)
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
TỔNG CỘNG					

Ghi chú: (*) Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki mà cổ đông nắm giữ tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (ngày 06/5/2026).

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CC/CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa :
9. Trình độ chuyên môn :
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki:
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:
14. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 - Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không đồng thời được làm thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác;
 - Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Tôi cam kết sẽ khai báo đầy đủ các thay đổi về điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ và sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CC/CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày, tháng, năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Trình độ văn hóa :
9. Trình độ chuyên môn :
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki:

12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

14. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát của Công ty không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Tôi cam kết sẽ khai báo đầy đủ các thay đổi về điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ và sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

TPHCM, ngày tháng năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (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:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

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

14/ Số CP nắm giữ chiếm% 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:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

Sтт	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 u 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	
01																	
02																	
03																	
04																	

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 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)	
05																	
06																	
07																	
08																	
09																	

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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

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

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)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.