

**Phụ lục VI
Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No 21./QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 549./2024/CV.Vietcap
No.:/2024/CV.Vietcap

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024
HCMC, day 11 month 11 year 2024*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

- 1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
 - Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-39143209
 - E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phụ lục số 23 của TT118/2020/TT-BTC).
Report on private placement result based on Appendix no.23 of TT118/2020/TT-BTC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/>This information was published on the company's website on 11/11/2024 (date), as in the link [https://www.vietcap.com.vn.](https://www.vietcap.com.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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

*Tài liệu liên quan đến nội dung
thông tin công bố/Documents on
disclosed information*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



ĐOÀN MINH THIỆN

Phó Tổng Giám Đốc



Số: 545./2024/CV.VIETCAP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ) : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN VIETCAP**
 (“Công ty”)
- Tên viết tắt : Vietcap
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại : (84-028) 3 914 3588 Fax: (84-028) 3 914 3209
Website : www.vietcap.com.vn
- Vốn điều lệ : 5.744.694.800.000 đồng (Năm nghìn, bảy trăm, bốn mươi tư tỷ, sáu trăm chín mươi tư triệu, tám trăm nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu : VCI
- Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM (Vietcombank HCM)
Số hiệu tài khoản : 007 100 420 8836
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 11 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 10 tháng 10 năm 2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
Mã ngành: 6612
Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán, môi giới chứng khoán phái sinh
 - + Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Tự doanh chứng khoán, tự doanh chứng khoán phái sinh
 - + Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 68/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/11/2007 và cấp điều chỉnh ngày 08/10/2024 (số 72/GPĐC-UBCK)
10. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): Không có
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 143.630.000 cổ phiếu
5. Giá chào bán:
 - Giá chào bán thấp nhất: 28.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán cao nhất: 28.000 đồng/cổ phiếu
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 4.021.640.000.000 đồng
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/11/2024.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 143.630.000 cổ phiếu, tương ứng 100,0% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 69.560.000 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài: 74.070.000 cổ phiếu;
 - Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 28.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán cao nhất: 28.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán bình quân gia quyền: 28.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 4.021.640.000.000 đồng
4. Tổng chi phí: 59.400.000 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
 - Phí kiểm toán: 59.400.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 4.021.580.600.000 đồng

IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*) | Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu) | Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (**) |
|-----|----------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 1 | PYN ELITE FUND (NON-UCITS) | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 21.500.000 | 21.500.000 | 2,99% |
| 2 | LƯU CÔNG TOẠI | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 6.844.500 | 4.900.000 | 11.744.500 | 1,64% |
| 3 | VƯƠNG THANH TÂN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0,63% |
| 4 | TRẦN THANH TÂN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 6.844.500 | 3.800.000 | 10.644.500 | 1,48% |
| 5 | NGUYỄN THÀNH TÂN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 4.330.000 | 4.330.000 | 0,60% |
| 6 | HUỲNH XUÂN LÂM | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0,33% |
| 7 | NGUYỄN HUỲNH GIAO | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,49% |
| 8 | PHẠM NGỌC HẢI YẾN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 91.000 | 2.800.000 | 2.891.000 | 0,40% |
| 9 | ĐỖ HOÀNG THUẬN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 2.770.000 | 2.770.000 | 0,39% |
| 10 | HUỲNH NGỌC THƯƠNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 162.552 | 6.460.000 | 6.622.552 | 0,92% |

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*) | Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu) | Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (**) |
|-----|--------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 11 | LÊ DANH TÀI | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0,91% |
| 12 | NGUYỄN TẤN MINH | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 29.900 | 6.000.000 | 6.029.900 | 0,84% |
| 13 | NGUYỄN THỊ NHƯ Ý | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 890.000 | 890.000 | 0,12% |
| 14 | LÊ NGỌC PHÚC | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 700.000 | 700.000 | 0,10% |
| 15 | NGUYỄN YẾN LINH | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 5.709.990 | 5.000.000 | 10.709.990 | 1,49% |
| 16 | RORY EDWARD RICHARD MCALLISTER | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 272.285 | 200.000 | 472.285 | 0,07% |
| 17 | TRƯƠNG THỊ MƯỜI | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 380.000 | 380.000 | 0,05% |
| 18 | PHẠM MỸ HƯƠNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 930.000 | 930.000 | 0,13% |
| 19 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 18.200 | 270.000 | 288.200 | 0,04% |
| 20 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 530.000 | 530.000 | 0,07% |

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*) | Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu) | Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (**) |
|-----|---------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 21 | LÂM MINH HÒA | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 360.000 | 360.000 | 0,05% |
| 22 | NGUYỄN QUỲNH LÂM | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 220.000 | 220.000 | 0,03% |
| 23 | ĐỖ DUY HÙNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 526.500 | 1.000.000 | 1.526.500 | 0,21% |
| 24 | TRẦN XUÂN NGỌC | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 360.000 | 360.000 | 0,05% |
| 25 | TRỊNH THANH MAI | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 1.032.694 | 360.000 | 1.392.694 | 0,19% |
| 26 | PHÍ NGỌC THẮNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 559.039 | 360.000 | 919.039 | 0,13% |
| 27 | NGUYỄN BÍCH NGỌC | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 2.310.880 | 220.000 | 2.530.880 | 0,35% |
| 28 | ĐỖ THỊ THANH THÚY | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 220.000 | 220.000 | 0,03% |
| 29 | PHAN NGỌC ANH CƯƠNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 220.000 | 220.000 | 0,03% |
| 30 | ĐINH VIỆT HÀ | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 140.000 | 140.000 | 0,02% |

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*) | Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu) | Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (**) |
|-----|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 31 | NGUYỄN DUY NHỨT | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 360.000 | 360.000 | 0,05% |
| 32 | TRIỆU THỊ NGỌC THẨM | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 360.000 | 360.000 | 0,05% |
| 33 | VŨ VĂN THẮNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 200.000 | 200.000 | 0,03% |
| 34 | CAO THỊ MẪU ĐƠN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 360.000 | 360.000 | 0,05% |
| 35 | TRỊNH ĐÌNH TUỆ | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 182.000 | 360.000 | 542.000 | 0,08% |
| 36 | NGUYỄN BẢO TÙNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 220.000 | 220.000 | 0,03% |
| 37 | TRẦN THẾ HÙNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 506.480 | 220.000 | 726.480 | 0,10% |
| 38 | TRẦN NHẬT MINH | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 72.000 | 72.000 | 0,01% |
| 39 | MUDDY WATERS NEW WORLD ORDER FUND L.P. | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 17.160 | 130.000 | 147.160 | 0,02% |
| 40 | SAMSUNG VIETNAM SECURITIES MASTER | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 700.000 | 700.000 | 0,10% |

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*) | Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu) | Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (**) |
|-----|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| | INVESTMENT TRUST (EQUITY) | | | | | | | |
| 41 | VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 1.396.330 | 7.500.000 | 8.896.330 | 1,24% |
| 42 | AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 1.885.000 | 6.800.000 | 8.685.000 | 1,21% |
| 43 | DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 3.640.000 | 5.000.000 | 8.640.000 | 1,20% |
| 44 | HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 2.373.020 | 5.000.000 | 7.373.020 | 1,03% |
| 45 | ACM GLOBAL FUND VCC | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 1,18% |
| 46 | TRẦN KIỀU MIÊN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 170.000 | 170.000 | 0,02% |
| 47 | LÊ PHẠM HẢI SƠN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 170.000 | 170.000 | 0,02% |

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*) | Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu) | Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (**) |
|-----|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 48 | ĐẶNG THỊ NI NA | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 107.900 | 360.000 | 467.900 | 0,07% |
| 49 | VĂN NGỌC LỆ | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 180.000 | 180.000 | 0,03% |
| 50 | VINCENT HUA | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 1.090.000 | 1.090.000 | 0,15% |
| 51 | NGUYỄN SĨ TRIỀU NGUYỄN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 36.000 | 36.000 | 0,01% |
| 52 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0,31% |
| 53 | EASTSPRING INVESTMENTS | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 660.000 | 660.000 | 0,09% |
| 54 | KB VIETNAM QVM SECURITIES MASTER FUND (EQUITY) | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 350.000 | 350.000 | 0,05% |
| 55 | APOLLO ASIA FUND LTD. | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 12.740.000 | 12.740.000 | 1,77% |
| 56 | KIM VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 2.340.000 | 1.217.000 | 3.557.000 | 0,50% |

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*) | Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu) | Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (**) |
|-----|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 57 | TMAM VIETNAM EQUITY MOTHER FUND | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 2.340.000 | 719.000 | 3.059.000 | 0,43% |
| 58 | KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCE FUND | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 2.340.000 | 553.000 | 2.893.000 | 0,40% |
| 59 | KIM INVESTMENT FUNDS - KIM VIETNAM GROWTH FUND | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 520.000 | 166.000 | 686.000 | 0,10% |
| 60 | KIM PMAA VIETNAM SECURITIES INVESTMENT TRUST 1 (EQUITY) | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 455.000 | 145.000 | 600.000 | 0,08% |
| 61 | WARDHAVEN VIETNAM FUND | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,15% |
| 62 | BÙI MẠNH LINH | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 272.000 | 272.000 | 0,04% |
| 63 | NGUYỄN HỒNG HIỆP | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,35% |
| 64 | TRẦN THỊ THU HUYỀN | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0,19% |

(*) Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán dựa trên danh sách cổ đông ngày 13/09/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp

(**) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt chào bán

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 21/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 08/11/2024 về việc điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết;
3. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 22/2024/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 11/11/2024 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TÔ HẢI

