

Số: 32/2026/CV-VCAM

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (“Công ty”)**
- Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 10 năm 2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 05, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TPHCM
- Điện thoại: (028) 38239909 Fax: (028) 3824 6329.

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản số 07/2026/BB - HĐQT - VCAM ngày 23/03/2026 và Nghị quyết số 08/2026/NQ - HĐQT - VCAM ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch Đại hội cổ đông năm tài chính 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2026 tại website www.vietcapital.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.

Tài liệu đính kèm:

Đính kèm Biên bản số
07/2026/BB - HĐQT - VCAM
và Nghị quyết số 08/2026/NQ -
HĐQT – VCAM ngày
23/03/2026

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt
Tổng Giám đốc





VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
BẢN VIỆT

Số 7/2026/BB-HĐQT-VCAM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt hoạt động theo

"Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản" số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 25/10/2006.



Hôm nay, vào lúc 14h00, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty"), Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Quý II/2026 với thành phần tham dự và các nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Phạm Pho Hốp, thành viên kiêm Tổng giám Đốc;
- Ông, Phạm Gia Tuấn, thành viên – vắng mặt;
- Ông Nguyễn Hoàng Bảo, thành viên;
- Ông Cung Trần Việt, thành viên.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

II. Tính hợp lệ của cuộc họp

Có mặt 4/5 (bốn trên năm) số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty.

Theo quy định tại khoản 8, Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 8, Điều 52 Điều lệ hoạt động của Công ty, cuộc họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Với tỉ lệ thành phần tham dự như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị được phép tiến hành.

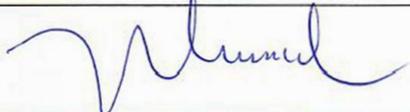
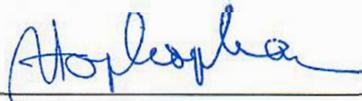
B NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT nghe trình bày & thông qua về kế hoạch Đại hội cổ đông cho năm tài chính 2025 của công ty:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/03/2026
- Ngày gửi thư mời (dự kiến): 30/03/2026
- Ngày họp: 23/04/2026

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Cung Trần Việt	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Pho Hốp	Thành viên HĐQT	

Thư ký cuộc họp,



Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Phương



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

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

Số ~~01~~ 2026/NQ-HĐQT-VCAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

Giấy phép : 08/UBCK-GPHĐQLQ
do UBCKNN cấp ngày 25/10/2006

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty ngày 23/03/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/03/2026
- Ngày gửi thư mời (dự kiến): 30/03/2026
- Ngày họp: 23/04/2026

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, các phòng/ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

Chủ tịch,



Nguyễn Thanh Phương