

Số: 47/2026/CBTT-CAPITALSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“CAPITALSC”)

- Mã thành viên: 119
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 1900633059 Fax: 02435771741
- E-mail: capital@capitalsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2026/NQ-HĐQT ngày 20/08/2026 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2026/NQ-HĐQT ngày 20/08/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/08/2026 tại đường dẫn:

<https://capitalsc.vn/cbtt-ngghi-quyet-hdqt-thong-quua-viec-trien-khai-phuong-an-phat-hanh-co-phieu-lan-dau-ra-cong-chung-chi-tiet-va-thong-quua-ho-so-dang-ky-chao-ban-co-phieu-lan-dau-ra-cong-chung-doc.htm>

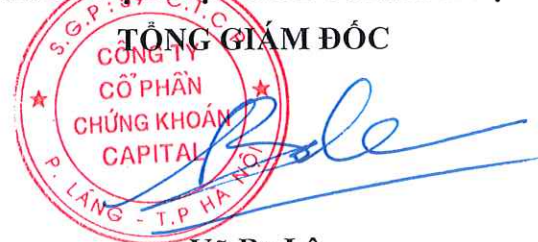
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 28/2026/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 29/2026/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


Vũ Ba Lê

Số: 28 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V.v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung áp dụng tại từng thời điểm ("Luật Chứng khoán");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("Nghị định 155");
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital ("Công ty");
- Nghị quyết số 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2026 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital ("Nghị quyết ĐHĐCĐ");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 28 /2026/BB-HĐQT ngày 20/08/2026 về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết cổ phiếu;

- Tình hình triển khai trên thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“Cổ Phiếu”) lần đầu ra công chúng (“Đợt Chào Bán”), phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết (“Phương Án Phát Hành”) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chào bán lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), nội dung Phương Án Phát Hành như sau:

1.	Tên tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
2.	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
3.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
5.	Vốn điều lệ trước Đợt Chào Bán	:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6.	Số lượng cổ phiếu trước Đợt Chào Bán	:	
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
	- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 (không) cổ phiếu
7.	Số lượng Cổ Phiếu dự kiến chào bán	:	Tối đa 12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phiếu
8.	Tổng giá trị Cổ Phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	:	Tối đa 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
9.	Tỷ lệ chào bán dự kiến	:	Tối đa 40% (Bốn mươi phần trăm) tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
10.	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau Đợt Chào Bán	:	Tối đa 42.000.000 (Bốn mươi hai triệu) cổ phiếu
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau Đợt Chào Bán	:	Tối đa 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)
12.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành

13.	Đối tượng chào bán	:	Chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ và Phương Án Phát Hành này
14.	Giá chào bán	:	12.000 đồng (<i>Mười hai nghìn đồng</i>)/cổ phiếu Giá chào bán mỗi cổ phiếu đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty theo Báo cáo tài chính Quý II năm 2026 được xác định là 11.585 đồng/cổ phiếu (<i>số đã làm tròn</i>).
15.	Phương thức phân phối	:	Thực hiện phân phối thông qua Công ty và đại lý phân phối. Thông tin đại lý phân phối được chi định cụ thể như sau: * Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS - Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). - Địa chỉ: Tầng 3, 6, 9 - Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
16.	Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua	:	- Tối thiểu 100 (<i>một trăm</i>) cổ phiếu, tối đa thấp hơn 2.100.000 (<i>hai triệu một trăm nghìn</i>) cổ phiếu (thấp hơn 5% số lượng cổ phiếu dự kiến của Công ty sau Đợt Chào Bán) và phải đăng ký theo bội số của 100 (<i>một trăm</i>) cổ phiếu. - Trong trường hợp tổng khối lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán, Công ty sẽ phân phối hết số cổ phiếu được phép chào bán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Số cổ phiếu nhà đầu tư được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

17.	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài :	- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành. - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua là 100%.
18.	Phương án xử lý trong trường hợp Cổ Phiếu chưa phân phối hết (“Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết”) :	- Toàn bộ Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết trong Đợt Chào Bán này (bao gồm số Cổ Phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số Cổ Phiếu lẻ) sẽ được HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối Cổ Phiếu không được tham gia biểu quyết. (i) Tiêu chí xác định Nhà đầu tư: theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, nhà đầu tư được lựa chọn theo các tiêu chí do HĐQT xây dựng như sau: • Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mong muốn và có năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu của Công ty; và/hoặc • Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty. (ii) Nguyên tắc xác định giá chào bán Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết cần phân phối: Giá chào bán Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết cần phân phối không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã tham gia Đợt chào bán ban đầu thông qua Công ty và (các) đại lý phân phối được chỉ định. - Số Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết được chào bán tiếp cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (trừ trường hợp xử lý Cổ Phiếu lẻ) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

		- Trong trường hợp hết thời gian phân phối Cổ Phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu số lượng Cổ Phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng Cổ Phiếu dư này và điều chỉnh giảm số lượng Cổ Phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong Đợt Chào Bán. - Cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ không được phân phối cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. - Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ thực hiện thủ tục để xin gia hạn thời gian chào bán Cổ phiếu cần phân phối (nếu cần thiết).
19.	Hạn chế chuyển nhượng	- Toàn bộ Cổ Phiếu chào bán (không bao gồm số lượng Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết không phải là Cổ Phiếu lẻ trong Đợt Chào bán được HĐQT phân phối tiếp theo “Phương án xử lý trong trường hợp Cổ Phiếu chưa phân phối hết” nêu trên) sẽ được tự do chuyển nhượng; - Số lượng Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết trong Đợt Chào Bán được HĐQT phân phối tiếp theo “Phương án xử lý trong trường hợp Cổ Phiếu chưa phân phối hết” nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán (trừ Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết là Cổ Phiếu lẻ).
20.	Thời gian thực hiện	- Từ Quý IV năm 2026 đến Quý I năm 2027, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
21.	Mục đích chào bán	- Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (<i>đầu tư vào cổ phiếu niêm yết</i>); - Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.
22.	Điều khoản pha loãng	Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các

			rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.
23.	Các nội dung khác	:	Thực hiện theo Phương Án Phát Hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán

Với giả định số lượng Cổ Phiếu chào bán thành công là 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng (mười hai nghìn đồng)/cổ phiếu, tổng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán là 144.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng). Theo đó, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán cho các mục đích được trình bày cụ thể dưới đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VND)	Tỷ lệ so với tổng số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1.	Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán	72.000.000.000	50%	Từ Quý IV năm 2026 đến hết Quý IV năm 2027
1.1.	Cổ phiếu niêm yết	72.000.000.000	50%	Từ Quý IV năm 2026 đến hết Quý IV năm 2027
2.	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.	72.000.000.000	50%	Từ Quý IV năm 2026 đến hết Quý IV năm 2027
2.1.	Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	36.000.000.000	25%	Từ Quý IV năm 2026 đến hết Quý IV năm 2027
2.2.	Hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	36.000.000.000	25%	Từ Quý IV năm 2026 đến hết Quý IV năm 2027

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VND)	Tỷ lệ so với tổng số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	Tổng cộng	144.000.000.000	100%	

- Phụ thuộc vào số tiền thu được thực tế sau Đợt Chào Bán, HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, kế hoạch phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán có điều chỉnh, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định 155 và báo cáo lên cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định pháp luật;
- Trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch thì Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự ưu tiên như Bảng phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán tạm thời nhàn rỗi: Trong thời gian chưa sử dụng hết, số tiền thu được từ Đợt Chào Bán sẽ được Công ty sử dụng để gửi tiền tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mua chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành, phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết cổ phiếu

HĐQT sẽ triển khai việc (i) nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HSX”) khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, (ii) đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và (iii) hoàn thiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HSX sau khi kết thúc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tương ứng theo quy định tại Phương Án Phát Hành và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực vào từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi hoàn tất Đợt Chào Bán mà Công ty không đáp ứng điều kiện về niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCoM) theo quy định pháp luật.

HĐQT Công ty cam kết sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán.

Điều 4. Thông qua việc triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chỉ đạo, triển khai, phê duyệt, ký kết, hoàn thiện các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan khác theo quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, đăng ký, lưu ký chứng khoán, và đăng ký niêm yết, đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các thủ tục khác liên quan để hoàn tất việc chào bán và niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty).

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các khối/phòng/ban và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 5, BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

LÊ THỊ THU HƯƠNG

Số: 29/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V.v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung áp dụng tại từng thời điểm ("Luật Chứng khoán");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital ("Công ty");
- Nghị quyết số 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2026 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 29/2026/NQ-HĐQT ngày 20/08/2026 về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết cổ phiếu;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29 /2026/BB-HĐQT ngày 20/08/2026 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (theo danh sách tài liệu nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này) (“**Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”) được Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, điều chỉnh các tài liệu trong Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Ký kết và tổ chức thực hiện các tài liệu trong Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán nhằm thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và quy định của pháp luật.

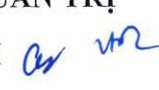
Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các khối/phòng/ban và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


LÊ THỊ THU HƯƠNG

PHỤ LỤC

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

(Đính kèm Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐQT ngày 20/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital)

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 01/2026/GĐK-CAPITALSC ngày 20/08/2026;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngày 20/08/2026;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102116483 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 12 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 12 tháng 06 năm 2026;
4. Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/05/2026;
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2026/NQ-HĐQT ngày 20/08/2026 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết cổ phiếu;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2026/NQ-HĐQT ngày 20/08/2026 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
8. Điều Lệ của Công ty ngày 17/08/2026;
9. Các Báo cáo tài chính:
 - Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 được soát xét;
10. Các văn bản cam kết:
 - Công văn số 314/2026/CV-CAPITALSC ngày 20/08/2026 của HĐQT Công ty về việc cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
 - Công văn số 315/2026/CV-CAPITALSC ngày 20/08/2026 của Công ty về việc cam kết đáp ứng quy định theo điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
 - Công văn số 316/2026/CV-CAPITALSC ngày 20/08/2026 của Công ty về việc cam kết đáp ứng quy định theo điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
 - Văn bản cam kết nắm giữ cổ phiếu của nhóm cổ đông lớn ngày 20/08/2026;

C.T.C
TY
IÊN
HOÁN
TAL
P H A

- Công văn số 317/2026/CV- CAPITALSC ngày 20/08/2026 của Công ty về việc cam kết đáp ứng quy định theo điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán tại thời điểm đăng ký chào bán;
- 11. Văn bản xác nhận số 259/BIDV.HTH-DVCK ngày 13/08/2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng;
- 12. Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ đã góp từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/07/2026;
- 13. Hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng số 01/2026/HĐTVTCĐN-NHĐT ngày 20/08/2026 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital và Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS;
- 14. Quyết định ủy quyền số 110/QĐ-BIDV.HTH ngày 14/01/2025 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành.

Handwritten signature

