CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM **VIETNAM FINANCIAL INVESTMENT SECURITIES CORPORATION**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** Independence – Liberty - Happiness
Số/No: 143/2026/CV-VISC	*TP. Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2026* *Ha Noi, August 13th 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
NOTICE OF CHANGES TO THE ESTABLISHMENT AND OPERATION LICENSE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 96/GPĐC-UBCK ngày 13/08/2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán của Công ty chúng tôi như sau:

Pursuant to Amended License No. 96/GPĐC-UBCK dated August 13, 2026, issued by the State Securities Commission, we hereby respectfully announce the amendment to the Securities Company Establishment and Operation License of our Company as follows:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Organization name: Vietnam Financial Investment Securities Corporation

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VIG / 076

- Địa chỉ: Tầng 8, khối B toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: 8th floor, Block B, Song Da Building, Pham Hung Street, Từ Liêm Ward, Hanoi City, Viet Nam

- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* (024) 35149999

- Thư điện tử/ *E-mail:* info@visc.com.vn

- Website: vics.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi / *Information before change:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 8, khối B toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head office address: 1st and 8th floors, Block B, Song Da Building, Pham Hung Street, Từ Liêm Ward, Hanoi City, Viet Nam

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *Legal representatives of the Company:*

Họ, chữ đệm và tên: DƯƠNG QUANG TRUNG

Full name: DUONG QUANG TRUNG

Chức danh: Tổng giám đốc/ *Title: General Director*

Sinh ngày: 01/09/1975/ Date of birth: 01/09/1975

Quốc tịch: Việt Nam/ *Nationality: Viet Nam*

Số định danh cá nhân: */ Personal identification number:*

2. Thông tin sau khi thay đổi / *Information after change:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, khối B toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head office address: 8th floor, Block B, Song Da Building, Pham Hung Street, Từ Liêm Ward, Hanoi City, Viet Nam

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *Legal representatives of the Company:*

* Họ và tên: NGUYỄN PHÚC LONG

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị/ *Title: Chairman of the Board of Directors*

Sinh ngày: 09/03/1974/ Date of birth: 09/03/1974

Quốc tịch: Việt Nam/ *Nationality: Viet Nam*

Số định danh cá nhân */ Personal identification number:*

* Họ và tên: DƯƠNG QUANG TRUNG / *Full name: DUONG QUANG TRUNG*

Chức danh: Tổng giám đốc/ *Title: General Director*

Sinh ngày: 01/09/1975/ Date of birth: 01/09/1975

Quốc tịch: Việt Nam/ *Nationality: Viet Nam*

Số định danh cá nhân: */ Personal identification number.*

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any):*

Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính và Người đại diện theo pháp luật của công ty theo Nghị quyết số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-VISC ngày 15/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Change of Head Office Address and Legal Representative of the Company in accordance with Resolution No. 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-VISC dated 15/04/2026, issued by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Financial Investment Securities Corporation.

4. Ngày có hiệu lực/ Effective date: 13/08/2026

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh/ Amended License: 13/08/2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2026 tại đường dẫn: https://visc.com.vn/vi/news/quan-he-co-dong-3132.spp

This information was disclosed on the Company's website on August 13th 2026, at the following link: https://visc.com.vn/vi/news/quan-he-co-dong-3132.spp

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

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy phép điều chỉnh số 96/GPĐC-UBCK ngày 13/08/2026

Attached documents:

- *Amended License No. 96/GPĐC-UBCK dated 13/08/2026*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Tổng Giám đốc/ General Director

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Dương Quang Trung

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: *96* /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP ngày 11 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP ngày 11 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam với nội dung như sau:

Trụ sở chính: Tầng 8, khối B tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật:

* Họ và tên: Nguyễn Phúc Long

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 09/3/1974

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

* Họ và tên: Dương Quang Trung

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 01/09/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP ngày 11 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 96/GPĐC-UBCK

Hanoi, August 13, 2026

ADJUSTMENT LICENSE

To the License for Establishment and Securities Business Operations

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 07, 2026 of the Government on the reduction and simplification of administrative procedures and regulations related to production and business activities;

Pursuant to Decision No. 686/QD-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance stipulating the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the License for Establishment and Operations No. 88/UBCK-GP dated January 11, 2008 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Vietnam Trade and Industry Securities Joint Stock Company (now Vietnam Financial Investment Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the application dossier for change of the legal representatives and the head office address of Vietnam Financial Investment Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department,

DECIDES:

Article 1. To amend the License for Establishment and Operations No. 88/UBCK-GP dated January 11, 2008 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Vietnam Financial Investment Securities Joint Stock Company, with the following contents:

Head Office: 8th Floor, Block B, Song Da Building, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

Legal Representatives:

*** Full name:** Nguyễn Phúc Long
Position: Chairman of the Board of Directors
Date of birth: March 09, 1974
Nationality: Vietnamese
Personal Identification No.:

*** Full name:** Dương Quang Trung
Position: General Director
Date of birth: September 01, 1975
Nationality: Vietnamese
Personal Identification No.:

Article 2. This Adjustment License shall take effect from the date of signing and shall constitute an integral part of the License for Establishment and Operations No. 88/UBCK-GP dated January 11, 2008 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Vietnam Financial Investment Securities Joint Stock Company.

Article 3. This Adjustment License is made in two (02) originals: one (01) original shall be issued to Vietnam Financial Investment Securities Joint Stock Company; one (01) original shall be retained at the State Securities Commission.

FOR THE CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRWOMAN

Lê Thị Việt Nga