

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIX
VIX SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No: 462/2026/VIX – CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2026

Hanoi, July 02, 2026

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

Kính gửi/ To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 82/GPĐC- UBCK ngày 02/07/2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty chúng tôi như sau/*Pursuant to the Amended License for Establishment and Operation of Securities Business No.82/GPĐC-UBCK dated July 02, 2026 issued by the State Securities Commission, we hereby respectfully announce the change to the License for Establishment and Operation of Securities Business of our Company as follows:*

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Organization name: VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán: VIX

Ticker symbol: VIX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Head office address: 22nd Floor, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; **Fax:** (024) 3978 5380

Telephone: (+84 24) 4456 8888, Ext: 5103 **Fax:** (+84 24) 3978 5380

Email: info@vixs.vn

Website: <https://vixs.vn>

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

Người đại diện theo pháp luật/Legal Representative:

Họ và tên/Full name: Trương Ngọc Lân/*Truong Ngoc Lan*

Chức danh/Position: Tổng Giám đốc/*Chief Executive Officer*

Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 02/06/1978, **Giới tính/Gender:** Nam/*Male*

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/*Vietnamese*

Số CCCD/ID Card No: 026078000614 **Ngày cấp/Date of issue:** 23/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội/*Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order*



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

Người đại diện theo pháp luật/*Legal Representative:*

Họ và tên/*Full name:* Nguyễn Tuấn Dũng/*Nguyen Tuan Dung*

Chức danh/*Position:* Tổng Giám đốc/*Chief Executive Officer*

Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:* 16/09/1977

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

Số định danh cá nhân/*Personal ID No:* 001077036221

3. Lý do thay đổi/*Reason for the change:* Thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty/*Change of the General Director and the Legal Representative of the Company.*

4. Ngày hiệu lực/*Effective date:* 02/07/2026

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động là: 02/07/2026
Date of receipt of the Amended License for Establishment and Operation: July 02, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 02/07/2026 tại đường dẫn/*Detailed information has been published on VIX's website on July 02, 2026 at the following link:*

<https://vixs.vn/qhcd/cong-bo-thong-tin>

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 declare to be responsible for the accuracy and completeness of the disclosed information.*



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
*PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION*



ĐU VĂN TOÀN

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION



No. 82/GPĐC-UBCK

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, July 02, 2026

AMENDED LICENSE

of the License for Establishment and Securities business operation

CHAIRMAN OF STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

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

Pursuant to the Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to the Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 7, 2026 of the Government on the reduction and simplification of administrative procedures and regulations relating to production and business activities;

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

Pursuant to the License for Establishment and Operation of Vincom Securities Joint Stock Company No. 70/UBCK-GP (currently known as VIX Securities Joint Stock Company) issued by Chairman of State Securities Commission on December 10, 2007;

Pursuant to the application dossier for the change of the legal representative of VIX Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the proposal of the Head of the Securities Business Management Department.

HEREBY DECIDES

Article 1: To amend the License for Establishment and Operation No. 70/UBCK-GP issued by Chairman of State Securities Commission to VIX Securities Joint Stock Company on December 10, 2007 with the following contents:

Legal representative:

Full name: NGUYEN TUAN DUNG

Position: Chief Executive Officer

Date of birth: 16 September 1977

Nationality: Vietnamese

Personal Identification Number: 001077036221.

Article 2: The Amended License shall take effect from the date of its signing and is an integral part of the License for Establishment and Operation No. 70/UBCK-GP issued by Chairman of State Securities Commission to VIX Securities Joint Stock Company on December 10, 2007.

Article 3: This Amended License is made in two (02) original copies: one (01) copy is issued to VIX Securities Joint Stock Company and one (01) copy is retained at the State Securities Commission./.

SIGNED ON BEHALF OF CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN

(Signed and Sealed)

Le Thi Viet Nga

Số: 82 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hoá 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 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vincom (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán VIX);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX;

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 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN DŨNG

Chức danh: Tổng giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 16/09/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 001077036221.

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 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX.

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

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga