

Số: 06/2025/CBTT-TCVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên Công ty : Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động số : 91/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 21/04/2008.
- Trụ sở chính : Lô 6 tầng 1 tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (024) 39264083
- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Bùi Ngọc Tú – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam công bố thông tin về Nghị quyết hợp Hội đồng thành viên ngày 13/11/2025 (*Chi tiết vui lòng xem file đính kèm*).

Thông tin này và tài liệu có liên quan đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2025 tại đường dẫn <https://tccapital.vn/> của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



BÙI NGỌC TÚ

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ
VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC
CAPITAL VIỆT NAM**

Số: 01.1311/NQ-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vốn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vốn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam số 1311/2025/BBH-HĐTV ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với Ông Tommy Tan có Hộ chiếu số do Bộ Nội vụ Singapore cấp ngày
- Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025

Điều 2: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên cụ thể:

- Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với Bà Vũ Thanh Vân, sinh ngày: số định danh cá nhân: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày
- Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tommy Tan, Bà Vũ Thanh Vân và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV;
- Như Điều 3;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

VŨ THANH VÂN

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ
VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC
CAPITAL VIỆT NAM**

Số: 02.1311/NQ-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam số 1311/2025/BBH-HĐTV ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với Ông **Đặng Quốc Hùng** (Sinh ngày: _____ số định danh cá nhân: _____ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày _____).
- Ông Đặng Quốc Hùng thực hiện bàn giao đầy đủ, chính xác toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản và công việc phụ trách cho Bà Vũ Thanh Vân - Tổng Giám đốc mới; thực hiện Báo cáo kết quả bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản và công việc cho Hội đồng thành viên.
- Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025

ĐIỀU 2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật:

- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với bà Vũ Thanh Vân (Sinh ngày: _____, số định danh cá nhân: _____ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày _____, Hộ khẩu thường trú: _____ Địa chỉ liên lạc: _____).
- Năng lực chuyên môn: Thạc sĩ Toán Tin - Đại học Bách khoa Hà Nội; Cử nhân Đại học Luật Hà Nội, Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
- Kinh nghiệm làm việc: Bà Vũ Thanh Vân có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty chứng khoán và lĩnh vực tài chính (Chi tiết tại Bản thông tin cá nhân đính kèm).
- Phạm vi công việc:



- + Tiếp nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản và công việc từ ông Đặng Quốc Hùng
- Tổng Giám đốc cũ; thực hiện báo cáo kết quả tiếp nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản và công việc cho Hội đồng thành viên.
- + Các công việc theo mô tả công việc, theo sự phân công của Hội đồng thành viên, các quy định của Công ty và quy định pháp luật đối với chức vụ Tổng Giám đốc công ty chứng khoán.
- Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025

ĐIỀU 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Cơ quan Nhà nước và ký các văn bản nội bộ của Công ty

- Hội đồng thành viên giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên thực hiện, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Tài chính thành phố Hà Nội, các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng thành viên được ký các văn bản, giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật để nộp tại cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng thành viên giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên được quyết định và ký Hợp đồng lao động với các nhân sự khác tại Công ty, hợp đồng với đối tác và các văn bản nội bộ phục vụ cho hoạt động của Công ty cho đến khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đặng Quốc Hùng, Bà Vũ Thanh Vân và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV;
- Như Điều 4;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỌA

VŨ THANH VÂN



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vốn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vốn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam số 1311/2025/BBH-HĐTV ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Miễn nhiệm Phụ trách kế toán:

- Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán đối với bà Lương Thị Hải Lý (Sinh ngày: , Số định danh cá nhân:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025

ĐIỀU 2. Bổ nhiệm Kế toán trưởng:

- Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Khánh Ly (Sinh ngày: , Số định danh cá nhân: do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày .
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025

ĐIỀU 3. Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên đàm phán, quyết định và ký kết hợp đồng lao động với Kế toán trưởng.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Lương Thị Hải Lý, bà Nguyễn Khánh Ly và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV;
- Như Điều 4;
- Lưu Vp.



**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
TC CAPITAL VIỆT NAM**

Số: 04.1311/NQ-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam số 1311/2025/BBH-HĐTV ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Phương án tăng vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty: **20.823.458.000** đồng (Hai mươi tỷ tám trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn đồng).
2. Vốn điều lệ sau khi tăng: **110.000.000.000** đồng (Một trăm mười tỷ đồng chẵn).
3. Tổng giá trị vốn góp tăng thêm: **89.176.542.000** đồng (Tám mươi chín tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng).
4. Mục đích tăng vốn:
 - Nâng cao quy mô vốn nhằm đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu để bổ sung các nghiệp vụ Môi Giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán;
 - Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
 - Thanh toán các chi phí quản lý chung của Công ty;
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh của Công ty.
5. Phương án sử dụng vốn: Tổng số tiền thu được từ việc tăng vốn dự kiến: **89.176.542.000** đồng (Tám mươi chín tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng) được sử dụng cho các mục đích sau:



STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (VNĐ)	Tiến độ sử dụng dự kiến
1	Sử dụng cho việc đầu tư cơ sở vật chất và chi phí hoạt động chung của Công ty bao gồm: đầu tư hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, hệ thống phần mềm kế toán; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, thanh toán chi phí thuê và sửa chữa văn phòng, chi phí mua các trang thiết bị văn phòng, chi trả lương nhân viên, và các chi phí quản lý khác.	20.000.000.000	Đến 31/12/2026
2	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán	69.176.542.000	Đến 31/12/2026
Tổng:		89.176.542.000	

- Trong trường hợp không thu được đủ số vốn theo phương án nêu trên, thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn cho mục đích số 1 tại bảng nêu trên.
- Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty từng thời kỳ.
- Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi theo các Hợp đồng tiền gửi, mua Chứng chỉ tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động của Công ty.

ĐIỀU 2. Cơ cấu vốn góp của các thành viên sau khi tăng vốn

Thành viên góp vốn	Vốn góp hiện tại	Tỷ lệ vốn góp hiện tại	Phần vốn góp dự kiến góp thêm	Phần vốn góp sau khi Công ty tăng vốn	Tỷ lệ vốn góp sau khi tăng vốn
Công ty TNHH HH Hồng Hà	7.244.826.400	34,79%	31.025.997.975	38.270.824.375	34,79%
Công ty TNHH HN Hà Nội	13.578.631.600	65,21%	58.150.544.025	71.729.175.625	65,21%
Tổng	20.823.458.000	100,00%	89.176.542.000	110.000.000.000	100,00%



ĐIỀU 3. Hình thức và thời hạn góp vốn tăng thêm

1. Hình thức góp vốn: Tăng vốn góp của thành viên
2. Các thành viên góp vốn bằng chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty mở tại ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.
3. Thời hạn góp vốn: Sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ.

ĐIỀU 4. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện

1. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nói trên.
2. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm:
 - Tổ chức tiếp nhận phần vốn góp tăng thêm theo đúng quy định;
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu cần) để phản ánh vốn điều lệ mới;
 - Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, công bố thông tin và báo cáo Hội đồng thành viên kết quả thực hiện.
3. Trường hợp cần có sự điều chỉnh các nội dung tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết này để phù hợp với sự thay đổi quy định pháp luật hoặc điều kiện xin chấp thuận tăng vốn điều lệ nhưng không làm thay đổi Tổng số vốn điều lệ dự kiến tăng lên là **110.000.000.000 đồng** (Một trăm mười tỷ đồng chẵn). Hội đồng thành viên giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty được toàn quyền quyết định điều chỉnh này.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV;
- Như Điều 5;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

VŨ THANH VÂN

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ
VĂN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC
CAPITAL VIỆT NAM**

Số: 05.1311/NQ-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VĂN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam số 1311/2025/BBH-HĐTV ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thay đổi tên Công ty

Tên hiện tại:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ
VĂN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TC CAPITAL VIETNAM SECURITIES
INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt: TCVN

Tên đề nghị sửa đổi:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỶ NGUYÊN MỚI

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:

NEW ERA SECURITIES COMPANY LIMITED

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): NESC

ĐIỀU 2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty

- Địa điểm cũ: Lô 6, tầng 1, tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Địa điểm mới: Tầng 11, toà Hanoitourist, số 18 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.



ĐIỀU 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyết định, thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV;
- Như Điều 4;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA



VŨ THANH VÂN



**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ
VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC
CAPITAL VIỆT NAM**

Số: 06.1311/NQ-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vốn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vốn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam số 1311/2025/BBH-HĐTV ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Môi giới chứng khoán và Tự doanh chứng khoán.

ĐIỀU 2. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến Nghiệp vụ môi giới chứng khoán và thủ tục xin cấp phép với cơ quan quản lý bao gồm:

- Dịch vụ lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán
- Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
- Dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ.
- Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

ĐIỀU 3. Thông qua việc đăng ký thành viên lưu ký của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); Đăng ký thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; Đăng ký thành viên giao dịch Trái phiếu riêng lẻ; Đăng ký thành viên giao dịch Trái phiếu chính phủ.

ĐIỀU 4. Thời gian thực hiện:

- Đối với Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và Tự doanh chứng khoán: Xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi Công ty đáp ứng đủ các điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Môi giới chứng khoán và Tự doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.



- Đối với các Dịch vụ lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán, Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, Dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ: Xin phép cung cấp dịch vụ sau khi Công ty hoàn thành bổ sung Nghiệp vụ Môi Giới.
- Đối với Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: Sau khi Công ty chính thức trở thành thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Đối với đăng ký thành viên lưu ký của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); Đăng ký thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; Đăng ký thành viên giao dịch Trái phiếu riêng lẻ; Đăng ký thành viên giao dịch Trái phiếu Chính phủ: Sau khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 5. Giao Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các thủ tục liên quan đến việc xin cấp phép các Nghiệp vụ Môi Giới chứng khoán, Nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và các dịch vụ nêu tại Điều 2 và thực hiện đăng ký thành viên nêu tại Điều 3 Nghị quyết này.

ĐIỀU 6. Trường hợp cần có sự điều chỉnh các nội dung tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị quyết này để phù hợp với sự thay đổi quy định pháp luật hoặc điều kiện xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, Hội đồng thành viên giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty được toàn quyền quyết định điều chỉnh này.

ĐIỀU 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV;
- Như Điều 7;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA



VŨ THANH VÂN



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ
VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC
CAPITAL VIỆT NAM

Số: 07.1311/NQ-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam số 1311/2025/BBH-HĐTV ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty từ 2025 - 2028 như sau:

Lĩnh vực	Mục tiêu	Nhiệm vụ
Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	Phát triển hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm trở thành tổ chức có hoạt động tư vấn đầu tư uy tín tại thị trường Việt Nam	- Cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược đầu tư chứng khoán, danh mục tài sản. - Xây dựng các gói dịch vụ tư vấn đầu tư định kỳ (theo quý, năm). - Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong tư vấn đầu tư.
Môi giới chứng khoán	Đăng ký hoạt động môi giới, phấn đấu nằm trong top 20 về thị phần môi giới vào năm 2027	- Tập trung vào mảng môi giới khách hàng cá nhân; - Tăng cường nhân lực, bổ sung nhân sự chất lượng cho đội ngũ môi giới chứng khoán. - Đầu tư phần mềm và hạ tầng hệ thống CNTT hiện đại, đảm bảo hệ thống chạy ổn định, đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.



Dịch vụ tài chính	Phát triển các sản phẩm tài chính cơ bản nhưng đem lại hiệu quả, sự thuận tiện cho Khách hàng khi sử dụng dịch vụ	- Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ: cổ phiếu, trái phiếu, ... dành cho khách hàng. - Cung cấp các dịch vụ về ứng trước tiền bán chứng khoán, cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ. - Không để phát sinh nợ xấu.
Hoạt động Tự doanh chứng khoán	Xây dựng danh mục đầu tư có mức sinh lời kỳ vọng tốt, bền vững và dài hạn	- Cân đối nguồn vốn hợp lý để thực hiện đầu tư chứng khoán. - Thực hiện các kênh đầu tư khác mà pháp luật và Điều lệ Công ty cho phép.
Nguồn vốn	Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu vốn của các phòng ban nghiệp vụ trên cơ sở chi phí vốn tối ưu, đáp ứng các yêu cầu về pháp lý	- Theo dõi cân đối nguồn vốn nhằm đảm bảo an toàn về tính thanh khoản của toàn Công ty. - Dự báo các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động nguồn vốn của Công ty, xây dựng phương án xử lý dự phòng. - Triển khai các giải pháp bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.
Tổ chức quản trị	Xây dựng mô hình tổ chức năng động, chuyên nghiệp, kỷ luật, đạt hiệu quả kinh doanh	- Đào tạo, sàng lọc, tuyển chọn nhân sự mới để bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. - Rà soát và kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. - Triển khai hệ thống OKR-KPI trong công tác Quản trị chiến lược và Quản trị hiệu suất công việc. - Chú trọng kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.



Cùng với mục tiêu, nhiệm vụ trên, dự kiến một số chỉ tiêu về Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong vòng 03 năm tới như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2026	2027	2028
Số lượng nhân viên	Người	30	50	100

Số lượng tài khoản	Tài khoản	5.000	50.000	100.000
Doanh thu hoạt động	Triệu VND	30.000	150.000	250.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	500	20.000	35.000

ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV;
- Như Điều 2;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA



VŨ THANH VÂN

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VĂN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư văn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư văn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam số 1311/2025/BBH-HĐTV ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua hạn mức đầu tư như sau:

1. Hạn mức đầu tư phần mềm

- ✓ Bao gồm nhưng không giới hạn ở các hệ thống, phần mềm và bản quyền sau:
 - Core chứng khoán cơ sở (Custody, Môi giới, Margin, Tự doanh, Quản lý tài sản khách hàng);
 - OMS/EMS (Order Management System / Execution Management System);
 - Risk Engine, Báo cáo giao dịch, kết nối với VSD, HNX, HOSE, UBCKNN;
 - Website giao dịch chứng khoán, Mobile App, Client Portal, Website Công ty;
 - Phần mềm kế toán tài chính – kế toán quản trị, HRM, DMS, ERP, PMS;
 - Hệ thống eKYC, AML, SOC, SIEM, lưu trữ dữ liệu, Backup.
 - Và các hệ thống phần mềm khác phục vụ hoạt động của Công ty.



- ✓ Tổng mức chi phí (bao gồm VAT) tối đa cho giai đoạn 2025–2026: **15.000.000.000** đồng (Mười lăm tỷ đồng).

2. Hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT

- ✓ Bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 - Hệ thống máy chủ vật lý và máy chủ ảo, Storage, thuê chỗ đặt DC/Cloud;
 - Storage, Router, Switch, Firewall, Load Balancer, IPS/IDS, VPN Gateway, ...;
 - Mạng nội bộ, Wifi, giám sát lưu lượng, quản lý truy cập, camera, UPS;
 - Máy trạm, màn hình giao dịch, thiết bị văn phòng, máy in, máy scan, âm thanh – trình chiếu.
 - Và các thiết bị hạ tầng khác.
- ✓ Tổng mức chi phí (bao gồm VAT) tối đa cho giai đoạn 2025–2026: **15.000.000.000** đồng (Mười lăm tỷ đồng).

3. Hạng mục thuê, sửa chữa, cải tạo văn phòng:

- Bao gồm các công việc thuê, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt nội thất, hệ thống điện, điều hòa, chiếu sáng, sàn – trần – tường, khu vực làm việc và phòng giao dịch nhằm đảm bảo điều kiện vận hành và nhận diện thương hiệu.
- Tổng mức chi phí (bao gồm VAT) tối đa cho giai đoạn 2025–2026: **5.000.000.000** đồng (Năm tỷ đồng).

ĐIỀU 2. Giao và ủy quyền thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 Nghị quyết này như sau:

- a) Trước thời điểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên được thực hiện: (i) Phê duyệt, lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng và phê duyệt thanh toán trong hạn mức được phê duyệt; (ii) Trong trường hợp phát sinh vượt hạn mức được phê duyệt nêu trên (nếu có), Chủ tịch Hội đồng thành viên cần xin ý kiến và thông qua Hội đồng thành viên.

- b) Kể từ thời điểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vốn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vốn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam số 1311/2025/BBH-HĐTV ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hạn mức trả lương, phụ cấp đối với Tổng Giám đốc

Hạn mức trả lương, phụ cấp đối với Tổng Giám đốc theo Hợp đồng lao động trong 01 (một) năm không vượt quá đồng (đồng).

ĐIỀU 2. Thực hiện các thủ tục liên quan đến ký kết Hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc

Hội đồng thành viên giao và Ủy quyền cho Bà Bùi Ngọc Tú - thành viên Hội đồng thành viên thực hiện thủ tục liên quan đến đàm phán, quyết định và ký kết hợp đồng lao động với bà Vũ Thanh Vân - Tổng Giám đốc mới.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. bà Bùi Ngọc Tú, bà Vũ Thanh Vân và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV;
- Như Điều 3;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA



VŨ THANH VÂN