

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 14/2026/NQ-HĐQT/T-CAP
No: 14/2026/NQ-HĐQT/T-CAP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026
Ha Noi, June 16, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua việc đề cử ứng viên và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2029

Re: Approval of nomination of candidate and list of candidates for election to the Board of Directors for the 2026 – 2029 term

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019/
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Công ty)/
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of T-Cap Securities Joint Stock Company (the “Company”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 14/2026/BB-HĐQT/T-CAP ngày 16/06/2026 về việc thông qua việc đề cử ứng viên và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2029 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 14/2026/BB- HĐQT/T-CAP dated June 16, 2026 regarding the approval of nomination of candidate and the list of candidates for election to the Board of Directors for the 2026 – 2029 term through obtaining shareholders’ opinions in writing.

QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES

Điều 1/ Article 1. Thông qua việc đề cử Bà Đặng Thị Hải Hà vào danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2029. (Theo Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm)/ *To approve the nomination of Ms. Dang Thi Hai Ha to the list of candidates for election to the Board of Directors of the Company for the 2026 – 2029 term (in accordance with the attached Curriculum*



Vitae).

Điều 2/ Article 2. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2029 bao gồm/ *To approve the list of candidates for election to the Board of Directors (BOD) of the Company for the 2026 – 2029 term as follows:*

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Vị trí/ Position
1	Bà Đặng Thị Hải Hà/ <i>Ms. Dang Thi Hai Ha</i>	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent Member of the BOD</i>

Điều 3/ Article 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng và/hoặc Tổng Giám đốc quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bầu cử thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *To assign the Chairperson of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer to carry out necessary procedures for collecting shareholders' written opinions to approve the election of BOD members in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

Điều 4/ Article 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the Board of Management, relevant Departments/Divisions/Units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ *As stated in Article 4;*
- Lưu PC, VP.HĐQT/ *Archived at the Legal Department and the Office of the BOD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



Phạm Văn Khiêm/ *Pham Van Khiem*





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên: Đặng Thị Hải Hà

Full name: Đặng Thị Hải Hà

Giới tính (Nam/ Nữ): Nữ

Gender (Male/Female): Female

2. Ngày tháng năm sinh: ██████████

Date of birth: ██████████

Nơi sinh: Hà Nội

Place of birth: Ha Noi

3. Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Viet Nam

4. CCCD/Hộ chiếu: ██████████ Cấp ngày: ██████████ Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

ID card/Passport: ██████████, Issued on ██████████ At Police Department on Administrative Management of Social Order

5. Địa chỉ thường trú: ██████████

Permanent address: ██████████

6. Địa chỉ liên lạc: ██████████

Contact address: ██████████

7. Trình độ văn hoá: 12/12

Educational level: 12/12

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ

Professional qualifications: Master's degree

9. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap: Không

Current position at T-Cap Securities Joint Stock Company: None

10. Số điện thoại liên lạc: ██████████

Email: ██████████

Phone number: ██████████

Email: ██████████

11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):

Work process (from 18 years old to present):

Từ tháng năm đến tháng năm <i>Time</i>	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì <i>Field of Study/ Occupation/ Position</i>	Ở đâu <i>Place</i>
2005 - 2009	Học tại Đại học <i>Studied at University</i>	Học viện ngân hàng <i>Banking Academy of Vietnam</i>
2009 - 2010	Làm việc tại tổ chức tài chính <i>Woked at bank</i>	Ngân hàng quốc tế Việt Nam - VIB <i>Vietnam International Bank</i>
2014 - 2017	Chuyên viên phân tích báo cáo <i>Reporting Analyst</i>	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Delys <i>Delys Investment and Trading Development JSC</i>
2017 - nay	Trưởng phòng mua và quản lý dự án <i>Purchasing & Project Manager</i>	Công ty TNHH Zott Việt Nam <i>Zott Viet Nam, Ltd</i>

12. Tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, người quản lý doanh nghiệp tại đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

Participate as a member of the Board of Directors, Audit Committee, business managers at other units and organizations (if any):

Tên công ty <i>Company name</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Giấy CNĐKKD <i>Business Registration Certificate</i>	Ngày cấp/ Nơi cấp <i>Date of issue/Place of issue</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Tỷ lệ góp vốn <i>Capital contribution percentage</i>

13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 12/06/2026) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:

Number of shares held (as of June 12, 2026) at T-Cap Securities Joint Stock Company: 0 shares, accounting for 0% of charter capital. Of which:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Number of shares owned by individual: 0 shares, accounting for 0% of charter capital

- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Number of representative shares owned: 0 shares, accounting for 0% of charter capital

14. Danh sách người có liên quan đến người khai:

List of Affiliated persons to the declarant:

TT No.	Tên cá nhân/ tổ chức <i>Name of individual/organization</i>	Số CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/passport number (for individuals) or Business registration certificate/operating license or equivalent legal documents (for organizations), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) <i>Number of shares held, ownership percentage on the Company's charter capital (if any)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Phạm Thanh Mai	[REDACTED]	0	Con gái <i>Daughter</i>
2	Phạm Thanh Trúc	[REDACTED]	0	Con gái <i>Daughter</i>
3	Đặng Văn Hưng	[REDACTED]	0	Bố <i>Father</i>
4	Nguyễn Thị Hòa	[REDACTED]	0	Mẹ <i>Mother</i>
5	Đặng Sỹ Hiền	[REDACTED]	0	Anh trai <i>Brother</i>
6	Đặng Vũ Hiệp	[REDACTED]	0	Anh trai <i>Brother</i>
7	Nguyễn Thị Nga	[REDACTED]	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
8	Phạm Thị Thu Phương	[REDACTED]	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>

15. Cam kết trước pháp luật/ Commitment before the law:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Commit not to violate the provisions of current laws and be legally responsible for this declaration.

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap: (nếu có)¹

Related interests to T-Cap Securities Joint Stock Company: (if any)¹

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)²

Interests that conflict with the Company's interests: (if any)

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)

Hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường
nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Confirmation of the head of the agency
(if the individual is working at a legal entity)

Or People's Committee of Commune, Ward
Place where the individual registers permanent residence (if the individual does not work for a legal entity)

Người khai

Declarant

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Đặng Thị Hải Hà



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Hùng

¹ Kê khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho T-Cap, công ty con của T-Cap, hoặc từng làm việc cho T-Cap, công ty con của T-Cap ít nhất 03 năm liền trước đó; Hưởng thù lao từ T-Cap trong vòng 05 năm liền trước đó;
To be declared in the following cases: Currently working for T-Corp or its subsidiaries; Previously worked for T-Corp or its subsidiaries for at least 3 consecutive years prior to the present; Received remuneration from T-Corp within the past 5 consecutive years;

² Kê khai trong trường hợp: là Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên tại công ty chứng khoán khác.

To be declared in the following cases: Serving as General Director (Chief Executive Officer), member of the Board of Directors, or member of the Members' Council at another securities company.