

Số: 21/2026/CBTT-FHSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 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.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay
  - Mã chứng khoán: Không có
  - Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
  - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/2026/NQ-HĐQT-FHSC ngày 09/02/2026 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay.
  - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11A/2026/NQ-HĐQT-FHSC ngày 09/02/2026 về việc bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2026 tại đường dẫn [fhsc.com.vn](http://fhsc.com.vn)

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/2026/NQ-HĐQT-FHSC ngày 09/02/2026 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11A/2026/NQ-HĐQT-FHSC ngày 09/02/2026 về việc bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FINHAY

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



VŨ THỊ THANH VÂN

**Phụ lục I**  
**Appendix I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN FINHAY**  
**FINHAY 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: 07/2026/TB-FHSC  
No.: 07/2026/TB-FHSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, day 09 month 02 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở**  
**Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2026/NQ-HĐQT-FHSC ngày 09/02/2026 và Nghị quyết HĐQT số 11A/2026/NQ-HĐQT-FHSC ngày 09/02/2026, của Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay như sau:

*Based on Board Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT-FHSC dated February 09<sup>th</sup>, 2026 and Board Resolution No. 11A/2026/NQ-HĐQT-FHSC dated February 09<sup>th</sup>, 2026 of Finhay Securities Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Finhay Securities Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông/ Mr: Phạm Đức Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ Member of Internal Audit Department
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/02/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Bà/ Ms.: Bùi Ngọc Lan
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ Member of Internal Audit Department
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 09/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2026 tại đường dẫn [fhsc.com.vn](http://fhsc.com.vn)/*This information was published on the company's website on 09/02/2026, as in the link fhsc.com.vn*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 11/2026/NQ-HĐQT-FHSC ngày 09/02/2026/ *Board Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT-FHSC dated February 09<sup>th</sup>, 2026*

- Nghị quyết HĐQT số 11A/2026/NQ-HĐQT-FHSC ngày 09/02/2026/ *Board Resolution No. 11A/2026/NQ-HĐQT-FHSC dated February 09<sup>th</sup>, 2026*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**TRƯỞNG KHÔI VẬN HÀNH**

*Vũ Thị Thanh Vân*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN FINHAY  
FINHAY SECURITIES  
JOINT STOCK COMPANY**

-----

Số/No.: 11/2026/NQ-HĐQT-FHSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

*Hanoi, February 09th, 2026*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FINHAY**

**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF**

**FINHAY SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

*Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay;  
*The Charter of Finhay Securities Joint Stock Company;*
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay số 09/2026/BBH-HĐQT-FHSC ngày 09 tháng 02 năm 2026;  
*The Board of Directors' meeting minutes of Finhay Securities Joint Stock Company No 09/2026/BBH-HĐQT-FHSC dated February 09th, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVED THAT**

- Điều 1/ Article 1.** Thông qua việc miễn nhiệm cá nhân có thông tin sau đây giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 09/02/2026: / *Approving the dismissal of the position of Internal Auditor of the following individual from February 09th, 2026 :*
  - Họ và tên/ *Full name:* Bùi Ngọc Lan
  - Sinh ngày/ *Date of birth:*
  - CCCD số/ *ID No.:* Ngày cấp/ *Date of issue:*
  - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH/ *Place of issue.*

**Điều 2/ Article 2.** Bà Bùi Ngọc Lan có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc cho nhân sự được Công ty chỉ định tiếp nhận và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ *Ms. Bui Ngoc Lan shall be responsible for handing over the work to the personnel appointed by the Company and take responsibility before the Board of Directors and before the law for the performed work during the time holding the position Internal Auditor..*

**Điều 3/ Article 3.** Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./ *Board of Directors, the relevant units are responsible to execute this Resolution.*

**Điều 4/ Article 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/02/2026./ *This Resolution takes effect from February 09th, 2026*

**T/M Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
*On behalf of the Board of*  
*Directors*  
*Chairman*



**NGHIÊM XUÂN HUY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN FINHAY  
FINHAY SECURITIES  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**Số/No.: 11A/2026/NQ-HĐQT-FHSC**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

*Hanoi, February 09th, 2026*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FINHAY**

*RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF*

*FINHAY SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*

Căn cứ:

*Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay;  
*The Charter of Finhay Securities Joint Stock Company;*
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay số 11/2026/BBH-HĐQT-FHSC ngày 09 tháng 02 năm 2026;  
*The Board of Directors' meeting minutes of Finhay Securities Joint Stock Company No 11/2026/BBH-HĐQT-FHSC dated February 09th, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVED THAT**

- i. **Điều 1/ Article 1.** Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân có thông tin sau đây giữ chức vụ giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty kể từ ngày 09/02/2026: / *Approving the appointment of the position of Internal Auditor of the following individual from February 09th, 2026:*
- Họ và tên/ *Full name:* Phạm Đức Hiền
  - Sinh ngày/ *Date of birth:*
  - CCCD số/ *ID No.:*
- Ngày cấp/ *Date of issue:*

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội/ *Place of issue:*
- Địa chỉ thường trú: */ Residential*

**Điều 2/ Article 2.** Quyền và nghĩa vụ của Ông Phạm Đức Hiền tuân theo quy định của pháp luật và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ. Ông Phạm Đức Hiền được hưởng lương và các phúc lợi phù hợp với quy định tại Điều lệ và quy định nội bộ liên quan của Công ty. / *The rights and obligations of Mr. Pham Duc Hien comply with the law and the assignment of competent authorities from time to time. Mr. Pham Duc Hien is entitled to salary and benefits under the Company's Charter and relevant internal regulations.*

**Điều 3/ Article 3.** Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu tất cả trách nhiệm với Nghị quyết này và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này. / *Board of Directors, the relevant units take all responsibility with this Resolution and responsible to execute this Resolution.*

**Điều 4/ Article 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/02/2026/ *This Resolution takes effect from February 09th, 2026*

**T/M Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
*On behalf of the Board of*  
*Directors*  
*Chairman*



**NGHIÊM XUÂN HUY**

**Phụ lục III  
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

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

*Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026.  
Hanoi, day 09 month 02 year 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Phạm Đức Hiền

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội/ Hanoi

5/ Số CMND/ ID card No.:

Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue:

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

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay/ Finhay Securities Joint Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ Member of Internal Audit Department

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không/Zero

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không/Zero

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không/ No

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents ( ID/Passport/ Business Registratio	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office addresses	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and
--------	-------------------------	-------------	---	---	--	--	--------------------------	------------------------	------------------------	---	--	---	---	--	---	---

						<i>n</i> <i>Certificate</i> )						<i>period</i>	<i>person</i>	<i>to be an affiliated person/ internal person</i>	<i>changes related to sections of 13 and 14)</i>	<i>other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Không	Nguyễn Ngọc Trâm	120C280953	Không	Vợ <i>Wife</i>	CCCD <i>ID Card</i>					0	0	09/02/2026			
2	Không	Phạm Đức Thịnh	Không	Không	Bố đẻ <i>Father</i>	CCCD <i>ID Card</i>					0	0	09/02/2026			

3	Không	Trinh Thị Duyên	Không	Không	Mẹ đẻ <i>Mother</i>	CCCD <i>ID Card</i>					0	0	09/02/20 26			
4	Không	Phạm Mai Hương Thảo	Không	Không	Chị gái <i>Sister</i>	CCCD <i>ID Card</i>					0	0	09/02/20 26			
5	Không	Đoàn Nhật Mình	Không	Không	Anh rể <i>Brother- in-law</i>	CCCD <i>ID Card</i>					0	0	09/02/20 26			

6	Không	Nguyễn Hữu Đệ	Không	Không	Bố vợ <i>Father-in-law</i>	CCCD <i>ID Card</i>					0	0	09/02/2026			
7	Không	Vũ Thị Ngọc Lan	Không	Không	Mẹ vợ <i>Mother-in-law</i>	CCCD <i>ID Card</i>					0	0	09/02/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*  
Không/ *No*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*  
Không/ *No*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(*Signature, full name*)

  
Phạm Đức Hiền