

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

Số/No.: 357/2026/TB-EVS

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

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2026
Hanoi, 24 September 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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 Thành phố Hồ Chí Minh.
Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Tên Công ty/Company name: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS**
("Công ty")

EVS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (the "Company")

Mã chứng khoán/Mã thành viên/Stock code/Member code: EVS/040

Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Floors 3, 6 and 9, No. 2A Dai Co Viet Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.

Điện thoại liên hệ/Tel.: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of the disclosed information:

Ngày 24/09/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS nhận được Quyết định số 544/QĐ-XPHC ngày 18/09/2026 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, với nội dung cụ thể như sau:

On 24 September 2026, EVS Securities Joint Stock Company received Decision No. 544/QĐ-XPHC dated 18 September 2026 issued by the State Securities Inspectorate on the sanctioning of administrative violations in the field of securities and the securities market, the details of which are as follows:

- Phạt tiền 200.000.000 đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026, cụ thể: tỷ lệ an toàn tài chính theo báo cáo ban đầu của Công ty tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 195,31%



và 196,26%, tỷ lệ an toàn tài chính sau khi Công ty tính toán lại tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 177,5% và 178,87%);

A fine of VND 200,000,000 pursuant to Clause 4, Article 43 of the Government's Decree No. 156/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on penalties for administrative violations in the field of securities and the securities market, as amended and supplemented by Clause 17, Article 1 of Decree No. 306/2025/ND-CP, for submitting reports containing inaccurate information (the Company inaccurately reported its liquid capital ratio in the Financial Safety Ratio Reports as at 31 March 2026 and 30 April 2026; specifically, the financial safety ratios as initially reported by the Company as at 31 March 2026 and 30 April 2026 were 195.31% and 196.26%, respectively, while the financial safety ratios as recalculated by the Company as at 31 March 2026 and 30 April 2026 were 177.5% and 178.87%, respectively);

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Remedial measure: Compulsory correction of information in respect of the act of submitting reports containing inaccurate information, pursuant to Clause 5, Article 43 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as amended and supplemented by Clause 17, Article 1 of Decree No. 306/2025/ND-CP.

(Chi tiết theo file đính kèm/Details as per the attached file)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/09/2026 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's website on 24 September 2026 at the following link: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/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 certify that the information disclosed above is true and accurate, and we bear full legal responsibility for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 544/QĐ-XPHC.
- Decision No. 544/QĐ-XPHC on the sanctioning of administrative violations.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION

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


GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng

Số: 544/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 16/BB-VPHC lập ngày 07/09/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 61/GPĐC-UBCK ngày 04/08/2025; Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN).

Người đại diện theo pháp luật:

- Nguyễn Thanh Hải Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc;

- Nguyễn Hải Châu Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:



Báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026, cụ thể: tỷ lệ an toàn tài chính theo báo cáo ban đầu của Công ty tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 195,31% và 196,26%, tỷ lệ an toàn tài chính sau khi Công ty tính toán lại tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 177,5% và 178,87%).

3. Quy định tại: Khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần và tái phạm, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: Phạt tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 23 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Hải Châu là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán EVS không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì Công ty cổ phần Chứng khoán EVS phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111

của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Lê Chiến Thắng – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương



No.: 544/QĐ-XPHC

Hanoi, September 18, 2026

DECISION

On the imposition of administrative penalties

THE CHIEF INSPECTOR OF THE INSPECTORATE OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to Articles 57, 68, 70, 78 and 85 of the Law on Handling of Administrative Violations No. 15/2012/QH13, as amended and supplemented by Law No. 67/2020/QH14 and Law No. 88/2025/QH15;

Pursuant to Decree No. 118/2021/NĐ-CP dated December 23, 2021 of the Government detailing a number of articles of, and measures for the implementation of, the Law on Handling of Administrative Violations, as amended and supplemented by Decree No. 68/2025/NĐ-CP and Decree No. 190/2025/NĐ-CP;

Pursuant to Decree No. 189/2025/NĐ-CP dated July 1, 2025 of the Government detailing the Law on Handling of Administrative Violations regarding the competence to impose administrative penalties;

Pursuant to Decree No. 156/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on penalties for administrative violations in the field of securities and the securities market (Decree No. 156/2020/NĐ-CP), as amended and supplemented by Decree No. 306/2025/NĐ-CP;

Pursuant to Record of Administrative Violation No. 16/BB-VPHC made on September 7, 2026.

HEREBY DECIDES:

Article 1.

1. To impose administrative penalties on the following organization:

Name of the organization: EVS Securities Joint Stock Company (the Company).

Head office address: 3rd, 6th and 9th Floors, No. 2A Dai Co Viet Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.

Securities Business License No. 48/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006; latest Amended License No. 61/GPĐC-UBCK dated August 4, 2025; Issued by: State Securities Commission (SSC).

Legal representatives:

- Mr. Nguyen Thanh Hai; Gender: Male; Title: General Director;

- Mr. Nguyen Hai Chau; Gender: Male; Title: Chairman of the Board of Directors.

2. Committed the following administrative violation:

Reporting information with inaccurate contents (the Company inaccurately reported the liquid capital ratio in the Financial Safety Ratio Reports as at March 31, 2026 and April 30, 2026; specifically, the financial safety ratios under the Company's initial reports as at March 31, 2026 and April 30, 2026 were 195.31% and 196.26%, respectively, while the financial safety ratios as recalculated by the Company as at March 31, 2026 and April 30, 2026 were 177.5% and 178.87%, respectively).

3. Provided for at: Clause 4, Article 43 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP, as amended and supplemented under Clause 17, Article 1 of Decree No. 306/2025/NĐ-CP.

4. Aggravating circumstances: Committing administrative violations more than once and recidivism, as provided for at Point b, Clause 1, Article 10 of the Law on Handling of Administrative Violations.

5. Mitigating circumstances: None.

6. Penalties and remedial measures applied:

a) Principal penalty: Monetary fine.

Specifically: A fine of VND 200,000,000 (In words: Two hundred million Vietnam dong).

b) Additional penalty: None.

c) Remedial measure: Compulsory correction of information with respect to the act of reporting information with inaccurate contents, as provided for at Clause 5, Article 43 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP, as amended and supplemented under Clause 17, Article 1 of Decree No. 306/2025/NĐ-CP.

The time limit for implementing the remedial measure and matters directly related to the implementation of the remedial measure shall comply with Clause 1, Article 51 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP and Clause 3, Article 51 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP, as amended and supplemented under Point a, Clause 23, Article 1 of Decree No. 306/2025/NĐ-CP.

All costs of implementing the remedial measure shall be borne by the violating organization named in this Article.

Article 2. This Decision takes effect from the date of signing.

Article 3. This Decision shall be:

1. Delivered to Mr. Nguyen Thanh Hai and Mr. Nguyen Hai Chau, the legal representatives of the sanctioned organization named in Article 1 of this Decision, for compliance.

EVS Securities Joint Stock Company named in Article 1 shall strictly comply with this penalty decision. If EVS Securities Joint Stock Company fails to voluntarily comply upon expiry of the prescribed time limit, it shall be subject to enforcement in accordance with the law, and for each day of late payment of the fine, EVS Securities Joint Stock Company shall pay an additional 0.05% of the total unpaid fine.

EVS Securities Joint Stock Company, which is sanctioned as named in Article 1, shall pay the fine at the State Treasury of Region I, address: No. 18 Giai Phong Street,

25
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG

Kim Lien Ward, Hanoi City, or pay the fine into Account No. 7111 of the State Treasury of Region I within 10 days from the date of receipt of this Decision.

EVS Securities Joint Stock Company has the right to lodge a complaint or initiate an administrative lawsuit against this Decision in accordance with the law.

2. Sent to the State Treasury of Region I for collection of the fine.

3. Sent to Mr. Le Chien Thang – Deputy Chief Inspector, Inspectorate of the State Securities Commission, for implementation./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Chairman of the SSC (for reporting);
- Vice Chairman Bui Hoang Hai (for reporting);
- Securities Business Management Department (for information);
- Archived: Clerical Office, File (09 copies).

CHIEF INSPECTOR

(Signed and sealed)

Pham Thi Thanh Huong



This English translation has been prepared by EVS Securities Joint Stock Company based on the original Vietnamese version of Decision No. 544/QĐ-XPHC dated September 18, 2026 on the imposition of administrative penalties issued by the Inspectorate of the State Securities Commission of Vietnam.

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

(Signed and sealed, stating full name and title)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng

