

Số: 211/2022/CV-VICS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2022

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIG
- Địa chỉ: Villa 03, Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 39110788 Fax: (84-28) 39110789
- E-mail: info@visc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Phương án sử dụng vốn; Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/8/2022 tại đường dẫn: <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG
MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đương Quang Trung

Số: ~~134~~./2022/NQ/HĐQT-VICS

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Phương án sử dụng vốn; Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số ~~133~~./2022/BBH/HĐQT-VICS ngày 02 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** : Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 17/01/2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022 thông qua, chi tiết như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 34.133.300 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi tư triệu một trăm ba mươi ba nghìn ba trăm cổ phiếu)
 - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (tính theo mệnh giá): 341.333.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn)
 - Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - Đối tượng chào bán:
 - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và là nhà đầu tư trong nước.
 - Số lượng nhà đầu tư: Không vượt quá 100 nhà đầu tư
 - Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu phát hành (theo danh sách đính kèm)



8. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ theo phương thức chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
10. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
11. Thời gian dự kiến phát hành cho Nhà đầu tư: Quý III, Quý IV năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
12. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:
Trong trường hợp các nhà đầu tư nằm trong Danh sách được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
13. Đăng ký niêm yết cổ phiếu và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.

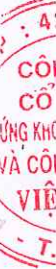
Điều 2 : Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết sau khi phát hành tăng vốn thành công Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 341.333.000.000 đồng sẽ được sử dụng để:

- (1) Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; Tái cơ cấu vốn, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định đối với hoạt động của công ty chứng khoán, đồng thời đảm bảo lỗ lũy kế không quá 50% vốn chủ sở hữu;
- (2) Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác phù hợp với pháp luật.

Điều 3 : Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 29/3/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau: Trong trường hợp



các nhà đầu tư đã được Hội đồng quản trị lựa chọn tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán lần này không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, Hội đồng quản trị chỉ phân phối số cổ phiếu còn lại cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước

Điều 4 : Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ký.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 44/2022/VICS/NQ-HĐQT ngày 09/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 6 : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *HLZ*



Nguyễn Phúc Long



S T T	Tên nhà đầu tư	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	NĐT nước ngoài/Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/NĐT trong nước			
1	CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	8.000.000	11,72%
2	Lê Thị Dung	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1,46%
3	Nguyễn Thị Lan Hương	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1,46%
4	Nguyễn Thái Úy	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,39%
5	Đỗ Thị Hải	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,39%
6	Nguyễn Trọng Bằng	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.033.300	4,44%
7	Phạm Thị Loan	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,39%
8	Phan Thị Ngát	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.100.000	4,54%
9	Lê Thị Hương	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,39%
10	Nguyễn Thị Mỹ	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,39%
11	Trần Thị Thúy Hằng	NĐT chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,39%
Tổng cộng				0	34.133.300	50,00%



Handwritten signature