

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 15 /2019/CBTT– VFS  
V/v: CBTT Thông qua chi tiết phương án  
chào bán riêng lẻ, sử dụng vốn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.  
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình  
Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580  
Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2019 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

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 HĐQT số 05/2019/NQ-HĐQT

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Phó Tổng Giám Đốc**

**NGUYỄN THỊ THU BÌNH**

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ Chứng khoán Nhất Việt.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 21.000.000 (Hai mươi một triệu) cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 410.000.000.000 (Bốn trăm mười tỷ) đồng

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược
- Hạn chế chuyên nhượng: Thời gian hạn chế chuyên nhượng của cổ đông chiến lược là 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành (theo quy định Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 12 về sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 2.** Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền 210.000.000.000 đồng thu được từ đợt phát hành riêng lẻ như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 210.000.000.000 đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ: 160.000.000.000 đồng
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 50.000.000.000 đồng

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối hoặc tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung khác đảm bảo duy động đủ vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

**Điều 3.** Thông qua Danh sách cổ đông chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty thông qua (Theo danh sách đính kèm).

Trong trường hợp các cổ đông chiến lược không đặt mua hết, Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty đáp ứng đúng các quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

**Điều 4.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN để b/c;
- Lưu VP. Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH

TRẦN ANH THẮNG



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC DỰ KIẾN MUA CỔ PHẦN  
PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 7/.../5/2019)

STT	Họ và Tên cổ đông chiến lược	Số CMND/ thẻ căn cước	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP đăng ký mua	Giá trị theo mệnh giá (VND)
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	012736638	15/09/2007	CA TP Hà Nội	1.950.000	19.500.000.000
2	Nguyễn Thị Lan	151327440	16/06/2013	CA Tỉnh Thái Bình	1.950.000	19.500.000.000
3	Doãn Hồ Lan	001181001143	25/03/2016	Cục Cảnh sát ĐKQLCT và QLQG về Dân cư	1.900.000	19.000.000.000
4	Đào Thị Lan	034189002302	11/05/2016	Cục Cảnh sát ĐKQLCT và QLQG về Dân cư	1.900.000	19.000.000.000
5	Tăng Minh Vương	030088005930	13/06/2018	Cục Cảnh sát ĐKQLCT và QLQG về Dân cư	1.900.000	19.000.000.000
6	Đặng Thị Minh Tâm	186874065	28/02/2007	CA Tỉnh Nghệ An	1.900.000	19.000.000.000
7	Nghiêm Khắc Đạt	112019454	15/10/2011	CA TP Hà Nội	1.900.000	19.000.000.000
8	Nguyễn Thị Thu Bình	031173005554	02/07/2018	Cục Cảnh sát ĐKQLCT và QLQG về Dân cư	1.900.000	19.000.000.000
9	Phạm Trung Kiên	008080000014	19/02/2014	Cục Cảnh sát ĐKQLCT và QLQG về Dân cư	1.900.000	19.000.000.000
10	Hoàng Thế Anh	013350527	08/12/2010	CA TP Hà Nội	1.900.000	19.000.000.000
11	Tổng Như Quỳnh	151951600	01/12/2007	CA Tỉnh Thái Bình	1.900.000	19.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>21.000.000</b>	<b>210.000.000.000</b>

