

Số: 105 /2019/HFT-CV
No: /2019/HFT-CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019
Hanoi, June 27, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- 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

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Name of Company : HFT Securities Corporation

Trụ sở chính : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Headquarter : No 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy
Submitted by : Ms. Phan Thi Phuong Thuy

Chức vụ : Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp
Position : Head of Corporate Financial Department

Địa chỉ : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Address : No 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Disclosure information type: : Periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of disclosure information:

- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/06/2019 của Công ty.
The Minutes and Resolution of the BOD on 26/06/2019.

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
www.hft.vn.
*This information and above documents were disclosed on HFT webpage and available at:
www.hft.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.
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.



Người được ủy quyền công bố thông tin
For and behalf of HFT
Representative authorized to disclosure information



Phan Thị Phương Thủy
TP. Tài Chính Doanh Nghiệp
Head of Corporate Financial Department



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF BOD

(V/v: Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua phương án sử dụng vốn)

(Subject: Implementing the private placement plan based on Resolutions of 2019 annual general meeting of shareholders and approval on detailed capital using plans)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT /HFT SECURITIES CORPORATION

Căn cứ /Pursuant to:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
The securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/ 2006; The amendment, supplementations of securities Law as at 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
Decree No 58/2012/NĐ-CP as at 20/07/2012 and Decree No 60/2015/NĐ-CP as at 26/06/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;
The charter of HFT Securities Corporation;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.
The minutes of BOD on the same day.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:

ĐIỀU 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên tối đa 615 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, như sau:

Approval on implementing the private placement plan to increase charter capital from 100 billion dong to maximum 615 billion dong based on Resolutions of the 2019 annual general meeting of shareholders:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán HFT
Stock name: Stock of HFT Securities Corporation
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Stock type: Common stock
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: 10.000 dong/share
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: tất cả cổ phần được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.



Transfer restriction: The total number of share offered to succeed in this private placement will be limited transfer of 01 (one) year from the finish date of the private placement in accordance with the law.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
The offering price: 10.000 dong/share
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: Tối đa 51.500.000 (năm mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần.
Amount of offering shares: Maximum 51.500.000 (fifty-one million, five hundred thousand) shares.
- Thời gian chào bán: Tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (dự kiến từ tháng 6/2019 – tháng 8/2019).
Offering time: Maximum 90 days from the date of approval of the State Securities Commission (expected from June 2019 - August 2019).
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tối đa 515.000.000.000 (Năm trăm mười lăm tỷ) đồng.
Total expected volume of mobilized capital: Maximum VND 515.000.000.000 (Five hundred and fifteen billion VND).
- Số lượng nhà đầu tư chào mua: 01 nhà đầu tư.
The number of offering investor: 01 investor.
- Căn cứ danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2019, Hội đồng quản trị đã quyết định về số lượng cổ phần được mua của Nhà đầu tư trong đợt phát hành cụ thể như sau:
Nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp
Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc
Số cổ phần đăng ký mua: tối thiểu là 50.000.000 cổ phần và tối đa là 51.500.000 cổ phần.
Based on the list of expected investor attending the private placement of Company approved by GMS in Resolutions No 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated 15/05/2019, the Boards of Directors decide the number of shares offered to participating investor, as follow:
Investor: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd
Corporate Registry No. 110111-0003155 issued by Seoul Central District Court
Registered office: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
The number of registered shares to buy: Minimum 50.000.000 shares and maximum 51.500.000 shares.

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp số cổ phần phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ hủy bỏ và không tiếp tục phân phối đối với số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua.

The plan to handle the number of non-distributed shares: the Board of Directors will cancel and do not continue to distribute shares what is not bought by investors.

ĐIỀU 2. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Approval on plan to using money received from this private placement:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ này của Công ty dự kiến là tối đa 515.000.000.000 (Năm trăm mười lăm tỷ) đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về vốn để đăng ký bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành theo quy định của Pháp luật. Cụ thể kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

Total of amount received from this private placement, what are expected to be maximum VND 515.000.000.000 (Five hundred and fifteen billion VND), will be used to supplement business capital and satisfy with the capital requirement to add new business lines as Securities Proprietary Trading and Underwriting accordance with law. Specifically, the plan to using money received from this private placement is as follows:

Khoản mục / Item	Giá trị (đồng)/ Amount (dong)
Chi phí đầu tư tài sản cố định (hệ thống cơ sở hạ tầng IT) <i>Capital expenditure (IT infrastructure)</i>	72.000.000.000
Bổ sung vốn cho hoạt động: Dịch vụ ký quỹ, Tự doanh, bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác <i>Supplementing capital for activities: Margin, proprietary trading, underwriting and other contents of activities</i>	443.000.000.000
Tổng cộng /Total	515.000.000.000

- Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động, an toàn tài chính đối với Công ty.

The schedule for plan to using money received from this private placement will depend on the stock market situation to fully meet the standards about operational efficiency and financial safety for the Company.

ĐIỀU 3. Thông qua việc giao cho Ông Kim Dong Wook – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và triển khai

các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành; báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành.

Approval on assigning Mr. Kim Dong Wook – Chairman of BOD to prepare all of documents to submit at the State Securities Commission and implement related works to complete the issuance; report to the State Securities Commission on the results of the issuance.

ĐIỀU 4. Thông qua việc Công ty chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành cho nhà đầu tư; Nộp hồ sơ đăng ký xin cấp giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi vốn Điều lệ; và Thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho nhà đầu tư theo phương án phát hành nêu trên.

Approval on amendments and supplementations to the charter of HFT corresponding to the total par value of the number of shares actually issued to investors; submitting to changing license about charter capital; performing addition depository and listing for the number of shares actually issued to investors according to the above issuance plan.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

This resolution shall take effect on the issued date

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Members of BOD, members of BOM have responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH /CHAIRMAN

Nơi nhận /To:

- HĐQT; BKS; TGD;
/BOD, BOS, BOM
- Lưu TH /Office for
record.



Kim Dong Wook

Số: 04 /2019/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS*

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM /*TIME AND VENUE:*

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) (giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Today, at 10:00am on June 26, 2019, the Board of Directors (BOD) of HFT Securities Corporation (HFT) (The Licence No. 10/GPHDKD issued by the Chairman of the State Securities Commission) have meeting at the headquarter of HFT, No 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ /*PARTICIPANTS:*

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

Participants include:

- Ông Kim Dong Wook – Chủ tịch HĐQT.
Mr. Kim Dong Wook – Chairman.
- Ông Lee Jun Hyuck – Thành viên.
Mr. Lee Jun Hyuck – Member.
- Ông Nguyễn Huy Dương – Thành viên.
Mr. Nguyen Huy Duong – Member.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và số thành viên HĐQT dự họp, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

According to the HFT's charter and the attending number of members of BOD, the meeting of BOD is eligible to proceed.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP /*THE MEETING CONTENTS:*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2019, Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019 và tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT họp, thảo luận và thống nhất đề thông qua triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên tối đa 615 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành. Cụ thể các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết để thông qua:

Pursuant to Resolutions of the 2019 annual general meeting of shareholders No 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated 15/05/2019, Proposal No 07/2019/TT-HĐQT dated 26/04/2019 and current operation of Company, The Board of Directors have meeting to discuss and approve to implement

the private offering plan to increase charter capital from 100 billion dong to maximum 615 billion dong and detailed capital using plans. Members of BOD voted to approve the following contents:

1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên tối đa 615 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Approval on implementing the private placement plan to increase charter capital from 100 billion dong to maximum 615 billion dong based on Resolutions of the 2019 annual general meeting of shareholders:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán HFT
Stock name: Stock of HFT Securities Corporation
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Stock type: Common stock
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: 10.000 dong/share
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: tất cả cổ phần được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Transfer restriction: The total number of share offered to succeed in this private placement will be limited transfer of 01 (one) year from the finish date of the private placement in accordance with the law.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
The offering price: 10.000 dong/share
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: Tối đa 51.500.000 (năm mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần.
Amount of offering shares: Maximum 51.500.000 (fifty-one million, five hundred thousand) shares.
- Thời gian chào bán: Tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (dự kiến từ tháng 6/2019 – tháng 8/2019).
Offering time: Maximum 90 days from the date of approval of the State Securities Commission (expected from June 2019 – August 2019).
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tối đa 515.000.000.000 (Năm trăm mười lăm tỷ) đồng.
Total expected volume of mobilized capital: Maximum VND 515.000.000.000 (Five hundred and fifteen billion VND).
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: 01 nhà đầu tư.
The number of offering investor: 01 investor.
- Căn cứ danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2019, Hội đồng quản trị đã quyết định về số lượng cổ phần được mua của Nhà đầu tư trong đợt phát hành cụ thể như sau:
Nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd

53
CỘT
CỘT
HỮN
NH X

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp

Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

Số cổ phần đăng ký mua: tối thiểu là 50.000.000 cổ phần và tối đa là 51.500.000 cổ phần.

Based on the list of expected investor attending the private placement of Company approved by GMS in Resolutions No 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated 15/05/2019, the Boards of Directors decide the number of shares offered to participating investor, as follow:

Investor: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd

Corporate Registry No. 110111-0003155 issued by Seoul Central District Court

Registered office: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

The number of registered shares to buy: Minimum 50.000.000 shares, maximum 51.500.000 shares.

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp số cổ phần phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ hủy bỏ và không tiếp tục phân phối đối với số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua.

The plan to handle the number of non-distributed shares: the Board of Directors will cancel and do not continue to distribute shares what is not bought by investors.

2. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Approval on plan to using money received from this private placement:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ này của Công ty dự kiến là tối đa 515.000.000.000 (Năm trăm mười lăm tỷ) đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về vốn để đăng ký bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành theo quy định của Pháp luật. Cụ thể kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

Total of amount received from this private placement, what are expected to be maximum VND 515.000.000.000 (Five hundred and fifteen billion VND), will be used to supplement business capital and satisfy with the capital requirement to add new business lines as Securities Proprietary Trading and Underwriting accordance with law. Specifically, the plan to using money received from this private placement is as follows:

Khoản mục / Item	Giá trị (đồng)/ Amount (dong)
Chi phí đầu tư tài sản cố định (hệ thống cơ sở hạ tầng IT) <i>Capital expenditure (IT infrastructure)</i>	72.000.000.000
Bổ sung vốn cho hoạt động: dịch vụ ký quỹ, Tự doanh, bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác <i>Supplementing capital for activities: Margin, proprietary trading, underwriting and other contents of activities</i>	443.000.000.000
Tổng cộng /Total	515.000.000.000

Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động, an toàn tài chính đối với Công ty.

The schedule for plan to using money received from this private placement will depend on the stock market situation to fully meet the standards about operational efficiency and financial safety for the Company.

3. Thông qua việc giao cho Ông Kim Dong Wook – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và triển khai các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành; báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành.

Approval on assigning Mr. Kim Dong Wook – Chairman of BOD to prepare all of documents to submit at the State Securities Commission and implement related works to complete the issuance; report to the State Securities Commission on the results of the issuance.

4. Thông qua việc Công ty chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành cho nhà đầu tư; Nộp hồ sơ đăng ký xin cấp giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi vốn Điều lệ; và Thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho nhà đầu tư theo phương án phát hành nêu trên.

Approval on amendments and supplementations to the charter of HFT corresponding to the total par value of the number of shares actually issued to investors; submitting to changing license about charter capital; performing addition depository and listing for the number of shares actually issued to investors according to the above issuance plan.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP /THE RESULT OF VOTING AT THE MEETING

STT No	Thành viên biểu quyết Members	Ý kiến biểu quyết Opinion
1	Ông Kim Dong Wook <i>Mr. Kim Dong Wook</i>	Tán thành <i>Approval</i>
2	Ông Lee Jun Hyuck <i>Mr. Lee Jun Hyuck</i>	Tán thành <i>Approval</i>
3	Ông Nguyễn Huy Dương <i>Mr. Nguyen Huy Duong</i>	Tán thành <i>Approval</i>

Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

The content, what get voting opinion, approved by The Board of Directors.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

The meeting ended at 12:00 on the same day.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản gồm 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

The meeting minutes were approved by the Board of Directors. The minutes are made in 02 (two) copies with 02 (two) pages and have the same legal value.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This minutes takes effect from the date of signing.

Ký bởi các thành viên HĐQT:
Signed by members of the BOD:

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOD



Kim Dong Wook

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER OF BOD

A blue ink signature in cursive script.

Nguyễn Huy Dương

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER OF BOD

A blue ink signature in cursive script.

Lee Jun Hyuck

