

**CTCP Chứng Khoán Bản Việt**  
Số 409/2020/CV-KT.VCSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Ngày 18 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN 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: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2020 (theo phụ lục số 20 – thông tư 162/2015/TT-BTC)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2020 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.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.

**Người đại diện công bố thông tin/**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

## PHỤ LỤC SỐ 20

### MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu)

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

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

Số: 406/2020/CV-NS.VCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 2020

### I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
2. Tên giao dịch : VCSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
4. Điện thoại : 028.39143588 Fax: 028.39143209
5. Mã chứng khoán : VCI
6. Vốn điều lệ : 1.644.000.000.000 (Một ngàn sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng)
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN HCM (Vietcombank HCM)  
Số hiệu tài khoản: 007 100 420 8836
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007, do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.
  - Ngành nghề kinh doanh:
    - ✓ Môi giới chứng khoán;
    - ✓ Tự doanh chứng khoán;
    - ✓ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
    - ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác;
    - ✓ Lưu ký chứng khoán.
9. Tổng nguồn vốn kinh doanh tại thời điểm 31/12/2019: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán là 7.242.960.228.473 đồng.

### II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo chương trình lựa chọn năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 nhằm mục đích:



- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBNV;
- Gắn liền lợi ích của CBNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động;
- Khuyến khích CBNV hăng say công tác chuyên môn tại Công ty;
- Thu hút nhân tài và giữ chân những CBNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.

### III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 164.400.000 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 164.283.986 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 116.014 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phần
8. Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0,73%
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày phát hành.
12. Thời gian thực hiện: từ ngày 20/08/2020 đến ngày 31/08/2020.

Tp.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2020

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

Tổng Giám đốc



**TÔ HẢI**





**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 5036/UBCK-QLKD  
V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình  
lựa chọn cho người lao động

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt

Ngày 21/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 341/2020/CV-NS.VCSC ngày 21/7/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty tại trang thông tin điện tử: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

2. Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 24/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2020/NQ-HĐQT.VCSC ngày 20/7/2020 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD, (4b).

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



**Trương Lê Quốc Công**