



Số: 18/2021/CBTT-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Funan

Tên viết tắt: FNS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62959158

Fax: 028.62959218

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Minh Thảo

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố (\*):

1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2021/FNS-NQ.HĐQT ngày 11/10/2021 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2021/FNS-NQ.HĐQT ngày 11/10/2021 thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2021.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2021 tại đường dẫn:

[https://funan.com.vn/vi/cat/cong-bo-thong-tin\\_37.html](https://funan.com.vn/vi/cat/cong-bo-thong-tin_37.html)

Chúng tôi xin cam kết 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 THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

#### Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu: P.KSNB.

#### Đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2021/FNS-NQ.HĐQT.
- Nghị quyết số 09/2021/FNS-NQ.HĐQT.



Số: 08./2021/FNS-NQ.HĐQT

Tp. Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ.ĐHĐCĐ-FNS ngày 28/8/2021;
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị FNS;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2021/FNS-BB.HĐQT ngày 11./10/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021, bao gồm:
- 1.1 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  - 1.2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ.ĐHĐCĐ-FNS ngày 28/8/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của FNS từ 340.000.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng) lên 475.000.000.000đ (Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ đồng).
  - 1.3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08./2021/FNS-NQ.HĐQT ngày 11./10/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
  - 1.4 Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Điều 2. Thông qua việc Hội đồng quản trị (HĐQT) giao Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt và quyết định các nội dung khác có liên quan.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- TV HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: KSNB.





## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ.ĐHĐCĐ-FNS ngày 28/8/2021;
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị FNS;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..07../2021/FNS-BB.HĐQT ngày ..11../10/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2021.

Điều 2. Thông qua ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021

Trong đó bao gồm: chi tiết tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được tham gia chương trình ESOP năm 2021 và các vấn đề liên quan.

*(Đính kèm Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021)*

Điều 3. Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu. Trường hợp này, Chủ tịch HĐQT phải báo cáo HĐQT về các thay đổi (nếu có).
- Quyết định phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu mà cán bộ công nhân viên không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.



- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- TV HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: KSNB.

