



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

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VPS (“VPS”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021** của Công ty:

- Thời gian họp dự kiến:** ngày 22 tháng 11 năm 2021
- Địa điểm:** Khu văn phòng, số 65 Cảm Hội, phường Đồng Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“Đại hội”) là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/11/2021
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) qua fax (số 024 7308 0188) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 19/11/2021

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty:

<https://www.vps.com.vn/>



6. Trường hợp được cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, ngày dự kiến hợp có thể thực hiện sớm hơn và Nghị quyết Đại hội được thông qua bởi 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong trường hợp này là hợp pháp và có hiệu lực.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Dũng





Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Thời gian: 8 giờ 45 phút ngày 22/11/2021

Địa điểm: Hội sở VPS, khu văn phòng số 65 Cẩm Hội, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08:45 – 09:15	I. Đón khách và làm thủ tục tham dự
09:15 – 09:45	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
09:15 – 09:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
09:20 – 09:25	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:25 – 09:30	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội”.
09:30 – 09:40	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
09:40 – 09:45	5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
09:45 – 10: 15	III. Nội dung Đại hội
09:45 – 09:55	1. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
09:55 – 10:15	1. Thông qua Tờ trình HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 3.500.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng) lên 5.700.057.000.000 VNĐ (Năm nghìn bảy trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng) . 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty; 3. Các vấn đề khác của Đại hội
10:15 – 11:20	IV. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình
10:15 -11:20	1. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 12:00	V. Tổng kết Đại hội
11:20 – 11:50	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50 – 12:00	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Dũng



Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 19/11/2021) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Quy định về trật tự

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
4. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng Cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội nào vì lý

do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì ý kiến của cổ đông đó coi như không hợp lệ với các vấn đề được biểu quyết từ thời điểm cổ đông đó vắng mặt.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại Hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (nếu có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn áp dụng phương thức biểu quyết thông qua thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cách biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết
 - + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký,... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

➤ Phiếu biểu quyết

- + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

➤ Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
- + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS và/hoặc;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, gạch và hoặc;
 - Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
- + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (a), (b), (c) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

- Đối với trường hợp nêu tại mục (d): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- **Thế lệ biểu quyết:**
 - + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
 - + Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
2. Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giao tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch do Đại Hội đồng Cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội. Đoàn chủ tịch có quyền và trách nhiệm như sau:

1. Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết.
4. Trả lời/chi định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
6. Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thể biểu quyết.
 - Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).
2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu sau khi Ban tổ chức thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại Hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Dũng



Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành:** 97.000.000 cổ phiếu (*Chín mươi bảy triệu cổ phiếu*).
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 220.005.700 cổ phiếu (*Hai trăm hai mươi triệu năm nghìn bảy trăm cổ phiếu*).
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 2.200.057.000.000 đồng (*Hai nghìn hai trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng*).
- **Đối tượng chào bán:** Cho cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần:** Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 1: 2,2681 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 2,2681 cổ phần phổ thông mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- **Giá chào bán:** Bằng 100% mệnh giá cổ phiếu phổ thông.
- **Chuyển nhượng cổ phiếu:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:**

Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định việc phân phối số cổ phần còn lại cho cổ đông phổ thông hiện hữu khác bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần với giá bán, điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với đợt chào bán lần đầu.

Sau khi Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu không chào bán hết mà vẫn còn dư thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng Quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

- **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

2. Mục đích chào bán

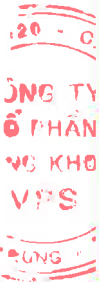
Số tiền thu được từ việc phát hành dự kiến là 2.200.057.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn kinh doanh nhằm mục đích nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, tư vấn phát hành, năng lực đầu tư của Công ty;
- Nâng cao khả năng quản trị rủi ro và tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới;
- Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh ký quỹ trong hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng;
- Tăng cường hoạt động kinh doanh giấy tờ có giá;
- Đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh;
- Bổ sung và cung ứng vốn cho các hoạt động kinh doanh được cấp phép khác của Công ty.

3. Các nội dung ủy quyền

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không được chào bán hết;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;



- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do UBCK cấp ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("**Điều lệ**"); và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS số .../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành:** 97.000.000 cổ phiếu (Chín mươi bảy triệu cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 220.005.700 cổ phiếu (Hai trăm hai mươi triệu năm nghìn bảy trăm cổ phiếu).
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 2.200.057.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Cho cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần:** Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua cổ phần sẽ được đăng ký mua theo

phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 1:2,2681 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 2,2681 cổ phần phổ thông mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- **Giá chào bán:** Bằng 100% mệnh giá cổ phiếu phổ thông.
- **Chuyển nhượng cổ phiếu:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông phổ thông hiện hữu nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:**
Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định việc phân phối số cổ phần còn lại cho cổ đông phổ thông hiện hữu khác bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần với giá bán, điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với đợt chào bán lần đầu.
Sau khi Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu không chào bán hết mà vẫn còn dư thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng Quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
- **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

2. Mục đích chào bán

Số tiền thu được từ việc phát hành dự kiến là 2.200.057.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn kinh doanh nhằm mục đích nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, tư vấn phát hành, năng lực đầu tư của Công ty;
- Nâng cao khả năng quản trị rủi ro và tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới;
- Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh ký quỹ trong hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng;
- Tăng cường hoạt động kinh doanh giấy tờ có giá;
- Đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh;
- Bổ sung và cung ứng vốn cho các hoạt động kinh doanh được cấp phép khác của Công ty.

Điều 2. Đại Hội đồng Cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không được chào bán hết;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

Nguyễn Lâm Dũng





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

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2021

VĂN BẢN XÁC NHẬN THAM DỰ

*(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS)*

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Họ tên cổ đông:

Số CMND/GPĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:Số cổ phần hiện có: CP

Tại đây xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tổ chức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS vào ngày 19/11/2021 tại Khu văn phòng số 65 Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông/Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc) Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS)

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Số CMND/GPĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
Mã số cổ đông: Số cổ phần sở hữu: CP
(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

Họ và tên:
Số CMND/GPĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: CP)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:

Mã cổ đông:.....

Số lượng cổ phần có quyền biểu:

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua toàn văn Tờ trình HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 3.500.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng) lên 5.500.000.000.000 VNĐ (Năm nghìn năm trăm tỷ đồng).			
Nội dung 2: Thông qua toàn văn Thông qua Tờ trình HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;			

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

MÀU

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

MÃ SỐ THAM DỰ CỦA CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu:

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần