



**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&HD số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp  
ngày 08/12/2015

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 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 các giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS được phê duyệt theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 (“**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 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2021.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 2.200.057.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng) và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (“**Phương Án Phát Hành**”), chi tiết theo Phương Án Phát Hành đính kèm.

**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);
- Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Thực hiện việc xử lý cổ phần 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 phần 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 phần và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phần 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**

