



Số: 28/2021/CBTT-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 29 tháng 12 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: 028.62959210

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 (*):

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/2021/FNS-NQ.HĐQT ngày 29/12/2021 về việc:
 - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty.
 - Thông báo phương án phân phối số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường dẫn:

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



Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu: P.KSNB.

Đính kèm:

Nghị quyết số 16/2021/FNS-NQ.HĐQT.

DƯƠNG THỊ MINH THẢO

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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/FNS-NQ.HĐQT ngày 11/10/2021;
- Công văn số 8072/UBCK-QLKD ngày 02/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 08/2021/TB.ESOP-FNS ngày 07/12/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2021/FNS-BB.HĐQT ngày 29/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan, cụ thể như sau:
- 1.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
 - 1.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - 1.3 Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành: 1.600.000 cổ phiếu
 - 1.4 Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - 1.5 Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu ESOP: Từ 09h00 ngày 18/12/2021 đến 15h00 ngày 26/12/2021
 - 1.6 Tổng số cổ phiếu đã được thanh toán tiền mua: 213.557 cổ phiếu
 - 1.7 Số lượng cổ phiếu ESOP mà cán bộ, công nhân viên không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ (cổ phiếu chưa phát hành hết): 1.386.443 cổ phiếu
- Điều 2.** Thông qua phương án phân phối số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết, cụ thể như sau:
- 2.1 Số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết được phân phối: 196.443 cổ phiếu
 - 2.2 Danh sách đối tượng, số cổ phiếu được phân phối và điều kiện hạn chế chuyển nhượng:



STT	Tên cán bộ, công nhân viên	Số CMND/CCCD	Chức vụ	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng
1	Dương Thị Minh Thảo	201545768	Chủ tịch HĐQT	66.469	Toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo danh sách này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2	Lê Thị Thanh Toàn	042176015105	Nhân viên tiếp tân	80.500	
3	Nguyễn Văn Đạt	001073008201	Lái xe	5.000	
4	Nguyễn Thị Thảo Lưu	205376855	Nhân viên môi giới	44.326	
5	Trần Minh Thông	201735762	Nhân viên môi giới	148	
Tổng cộng:				196.443	

2.3 Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

2.4 Thanh toán tiền mua cổ phiếu:

Cán bộ, công nhân viên có tên trong danh sách trên thanh toán tiền mua cổ phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa theo thông tin như sau:

- Tên chủ tài khoản: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN**
- Số tài khoản: **1191.0000.4973.96**
- Ngân hàng: **Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**

2.5 Thời hạn thanh toán: Chậm nhất 15h00 ngày 13/01/2022

2.6 Kể từ ngày cán bộ, công nhân viên có tên trong danh sách tại khoản 2.2 hoàn thành việc thanh toán đầy đủ số tiền mua cổ phiếu được phân phối hoặc sau thời hạn thanh toán được quy định tại khoản 2.5 nêu trên, Công ty sẽ kết thúc đợt phát hành và huỷ bỏ toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại chưa phát hành hết

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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: P.HNCS.



DƯƠNG THỊ MINH THẢO