



Số: 23/2021/CBTT-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 07 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: 028.62959218

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 (*):

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/2021/FNS-NQ.HĐQT ngày 07/12/2021 thông qua nội dung:
 - Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Thông báo Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Thông báo Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2021 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 13/2021/FNS-NQ.HĐQT.
- Thông báo Chào bán CP cho cổ đông hiện hữu.
- Thông báo Phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người LĐ trong Công ty.



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

Số: 13/2021/FNS-NQ.HĐQT

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 08/2021/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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/FNS-BB.HĐQT ngày 07/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 15h00 ngày 17/12/2021.
- Điều 2.** Thông qua triển khai các thủ tục cần thiết tiếp theo của đợt chào bán, bao gồm:
- 2.1 Thông báo chào bán cổ phiếu:
Ngày thông báo: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 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.
 - 2.2 Đăng ký mua cổ phiếu:
 - Thời gian nhận đăng ký: Từ 09h00 ngày 18/12/2021 đến 15h00 ngày 12/01/2022.
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan.
 - 2.3 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - 2.4 Phương thức thực hiện quyền:



- Cổ đông đăng ký tham gia mua cổ phiếu theo Phiếu đăng ký mua cổ phiếu (được ban hành kèm theo Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021) và gửi về Công ty trước ngày hết hạn đăng ký nêu trên.
- Cách thức gửi Phiếu đăng ký mua cổ phiếu: Gửi trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính Công ty.

2.5 Thanh toán tiền mua cổ phiếu:

Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phiếu bằng cách chuyển khoản vào số tài khoản phong tỏa như sau:

- Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
- Số tài khoản: 1191.0000.4973.87
- Ngân hàng: Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

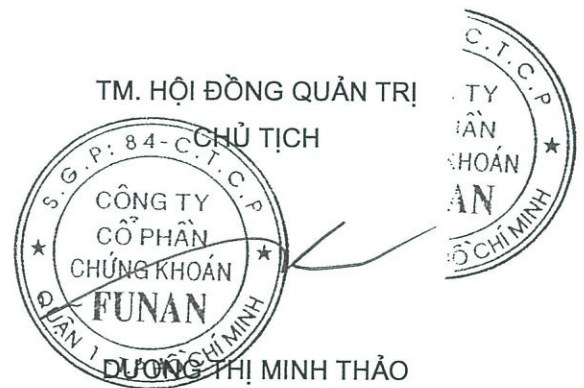
Tiền mua cổ phiếu phải được thanh toán trước 15h00 ngày 12/01/2022.

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.HCNS.



PHỤ LỤC SỐ 13

(Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



Số: 07/2021/TB-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 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)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Tên viết tắt: FNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 6295.9158 Fax: (028) 6295.9218 Website: www.funan.com.vn
5. Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
6. Mã cổ phiếu: Không
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Số hiệu tài khoản: 1191.0000.1376.56
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305810961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/7/2021
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán
Mã ngành: 7020
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Môi giới chứng khoán
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
 - + Tự doanh chứng khoán
 - + Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán



- + Dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán

9. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 87/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 27/6/2008, điều chỉnh lần thứ 8 theo số 06/GPĐC-UBCK ngày 11/02/2020

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của FNS.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.900.000 cổ phiếu
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 119.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ đồng)
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 35%
8. Phương thức phân phối: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:35. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền mua thêm 35 (ba mươi lăm) cổ phiếu mới
10. Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 100:35 (tương ứng tỷ lệ 35%), cổ đông A được mua là $104 \times 35/100 = 36,4$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị thì cổ đông A được mua 36 cổ phiếu, phần 0,4 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và chào bán cho cổ đông hiện hữu khác theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không hạn chế
13. Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán: 15h00 ngày 17/12/2021

8
ÔN
CỔ
INC
UI
-I.P

14. Thời hạn đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ 09h00 ngày 18/12/2021 đến 15h00 ngày 12/01/2022
15. Địa điểm nhận đăng ký mua: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
16. Phương thức thực hiện quyền:
- Cổ đông đăng ký tham gia mua cổ phiếu theo Phiếu đăng ký mua cổ phiếu (đính kèm Thông báo này) và gửi về Công ty trước ngày hết hạn đăng ký.
 - Cách thức gửi Phiếu đăng ký: Gửi trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính Công ty.

17. Thanh toán tiền mua cổ phiếu:

Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phiếu bằng cách chuyển khoản vào số tài khoản phong tỏa như sau:

- Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
- Số tài khoản: 1191.000.4973.87
- Ngân hàng: Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Tiền mua cổ phiếu phải được thanh toán trước 15h00 ngày 12/01/2022

Nếu việc đăng ký mua hoặc thanh toán tiền mua cổ phiếu không được cổ đông thực hiện đúng hạn theo thông báo này thì cổ đông được xem là đã từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu của mình.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



C.
TY
AN
HOAI
IN
SCHI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

(Theo Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan**I. CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

- Tên cổ đông:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại: Fax:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:
 - Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Đại diện: Chức vụ:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
 - Ngày cấp: Nơi cấp:
- (Theo)

- Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng (16/12/2021) là cổ phiếu

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu được mua: cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: cổ phiếu
- (Bằng chữ: cổ phiếu)
- Tổng số tiền thanh toán mua cổ phiếu: đồng
- (Bằng chữ: đồng)

III. CAM KẾT

- Mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu;
- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phiếu của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

PHỤ LỤC SỐ 18

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



Số: 08/2021/TB.ESOP-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Tên viết tắt: FNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: (028) 6295.9158 Fax: (028) 6295.9158 Website: www.funan.com.vn
5. Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
6. Mã cổ phiếu: Không
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Số hiệu tài khoản: 1191.0000.1376.56

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305810961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/7/2021

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán) Mã ngành: 7020
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Môi giới chứng khoán
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
 - + Tự doanh chứng khoán
 - + Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - + Dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán

9. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 87/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 27/6/2008, điều chỉnh lần thứ 08 theo số 06/GPĐC-UBCK ngày 11/02/2020



II. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2021 nhằm mục đích thu hút và giữ được những cán bộ, công nhân viên có năng lực bằng cách tạo ra cơ hội và động lực để họ càng ngày càng gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 34.000.000 cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 34.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021: 45.900.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.600.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 3,5% trên tổng số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021
10. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
11. Giá phát hành (*trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động*): 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
 - Số tài khoản: 1191.0000.4973.96
 - Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP: Từ 09h00 ngày 18/12/2021 đến 15h00 ngày 26/12/2021



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐƯƠNG THỊ MINH THẢO