

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 23/2021/CBTT- VFS  
V/v: CBTT Thông qua việc triển khai  
phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ  
tăng vốn điều lệ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**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 Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ/VFS-HĐQT ngày 11/05/2021 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2021 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ/VFS-HĐQT

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Phó Tổng giám đốc**



**NGUYỄN THỊ THU BÌNH**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

*V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách cổ đông dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 05/2021/BB/VFS-HĐQT ngày 11/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ Công ty;
- Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán được sở hữu đến 49% vốn điều lệ Công ty;

- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác.

**Điều 3.** Thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua (*Theo danh sách đính kèm*).

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 2 năm;
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 ;
- Bản cáo bạch;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp, cam kết phân phối số cổ

phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết đảm bảo quy định; Cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định;

- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

**Điều 5.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 6.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THẾ ANH**

### DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP DỰ KIẾN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2021/NQ/VFS-HĐQT ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt)

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP đăng ký mua	Giá trị theo mệnh giá (VND)
1	Trịnh Thị Lan	038183000537	19/7/2016	Cục CS ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	3.850.000	38.500.000.000
2	Phạm Thị Nga	030186006289	27/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	3.850.000	38.500.000.000
3	Đào Thu Hà	012941684	25/03/2007	Tp. Hà Nội	3.850.000	38.500.000.000
4	Phạm Thị Bích Dung	163419703	26/12/2014	Tỉnh Nam Định	3.850.000	38.500.000.000
5	Lê Xuân Hưng	038087009542	01/03/2018	Cục CS ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	3.800.000	38.000.000.000
6	Hoàng Minh Ngọc	001179010933	30/12/2020	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	3.800.000	38.000.000.000
7	Trương Thị Ngọc	152099332	22/03/2010	Thái Bình	3.000.000	30.000.000.000
8	Lê Thị Hải Hà	001184020291	10/01/2017	Cục CS ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	3.000.000	30.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>29.000.000</b>	<b>290.000.000.000</b>