

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v Thông qua Hồ sơ Đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ nội dung ủy quyền của ĐHCĐ VIS cho HĐQT về việc bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 12/07/2021;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

- Theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty Chứng khoán.
- Theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, 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.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tính đến thời điểm hiện tại là 0,87%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu của Công ty sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu. Do đó, Công ty vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Hội Đồng Quản Trị sẽ quyết định việc phân phối số cổ phiếu này đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty không vượt quá 49%.



**Điều 2. Thông qua việc thay đổi thời gian phát hành cổ phiếu trong Phương án phát hành thêm cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 04 năm 2021 như sau:**

- Nội dung cũ: Thời gian phát hành cổ phiếu: Sau khi Công ty được UBCKNN chấp thuận việc chào bán, dự kiến trước quý III năm 2021
- Nội dung mới: Thời gian phát hành cổ phiếu: Sau khi Công ty được UBCKNN chấp thuận việc chào bán, dự kiến trong quý III và quý IV năm 2021

**Điều 3. Thông qua việc thay đổi ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong Phương án phát hành thêm cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 04 năm 2021 như sau:**

Công ty thụ hưởng : Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam  
Số tài khoản cũ : 0117.10.00000.42008  
Số tài khoản mới : 0117.10000.8630009  
Tại : Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Thăng Long  
Mục đích sử dụng : Nhận tiền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ

**Điều 4. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn bao gồm:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 29 tháng 04 năm 2021 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính quý gần nhất.

**Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các Bộ phận/Phòng ban của Công ty có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VISE.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ THU TRANG**