



Số: 16/2021/CBTT-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 8 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 (*):

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của FNS.
2. Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/8/2021 tại đường dẫn:

https://funan.com.vn/vi/cat/cong-bo-thong-tin_37.html

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.

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu: P.KSNB.

Đính kèm:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan.
Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Giấy phép hoạt động kinh doanh: Số 87/UBCK-GP ngày 27/6/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.
Thời gian họp: 08h50' ngày 28/8/2021.
Địa điểm họp: 32 Trần Đức Thông, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thảo Lựu – Thành viên Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 13 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 34.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Người dẫn chương trình thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| • Bà Dương Thị Minh Thảo | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| • Ông Xu Chun | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| • Ông Trần Minh Thông | - Chuyên viên Môi giới | - Trưởng ban |
| • Bà Đinh Nguyễn Bảo Phương | - Chuyên viên Môi giới | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| • Ông Phạm Đức Anh | - Phó phòng Môi giới | - Trưởng ban |
| • Ông Nguyễn Ngọc Đại | - Chuyên viên Môi giới | - Thành viên |

➤ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Bà Dương Thị Minh Thảo - Chủ tọa Đoàn đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
- Bà Đinh Nguyễn Bảo Phương thay mặt Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Bà Dương Thị Minh Thảo – Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:
- Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Dương Thị Minh Thảo – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2021 của Công ty như sau:
 - Phụ lục số 01: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Phụ lục số 02: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021.
2. Đại hội thảo luận, cổ đông tiến hành biểu quyết Tờ trình thông qua Phiếu biểu quyết. Phiếu được chuyển về Ban kiểm phiếu và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
3. Người dẫn chương trình tuyên bố nghỉ giải lao theo yêu cầu của Chủ tọa đoàn.
4. Ông Nguyễn Ngọc Đại thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2021 của Công ty được thể hiện chi tiết tại 02 Phụ lục, cụ thể:

a. Nội dung 1: Thông qua Phụ lục số 01 về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Đại hội biểu quyết thông qua: Tổng mệnh giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là 119.000.000.000đ (Một trăm mười chín tỷ đồng) :
- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

b. Nội dung 2: Thông qua Phụ lục số 02 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của FNS.

- Đại hội biểu quyết thông qua: Tổng mệnh giá dự kiến phát hành cho người lao động là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng):
- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

5.1 Thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:

- Bà Dương Thị Minh Thảo – Chủ tọa đoàn đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.
- Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:
 - Kết quả biểu quyết:



- o Đồng ý : 100%
- o Không đồng ý : 0%
- o Không ý kiến : 0%

5.2 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:

- Bà Đinh Nguyễn Bảo Phương thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:
 - Kết quả biểu quyết:
 - o Đồng ý : 100%
 - o Không đồng ý : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

6. Bà Dương Thị Minh Thảo - Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 kết thúc lúc 9h49' cùng ngày. Biên bản gồm 03 trang được lập thành 01 bản.

Trưởng Ban Thư ký

NGUYỄN MINH THÔNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

DUYỆT

DƯƠNG THỊ MINH THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/BB.ĐHĐCĐ-FNS của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan ngày 28/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của FNS từ 340.000.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng) lên 475.000.000.000đ (Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) bằng việc phát hành cổ phiếu mới như sau:
1. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của FNS (Chi tiết tại Phụ lục số 01).
Tổng mệnh giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu: 119.000.000.000đ (Một trăm mười chín tỷ đồng).
➢ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 của FNS (Chi tiết tại Phụ lục số 02).
Tổng mệnh giá dự kiến phát hành cho người lao động: 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
➢ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông FNS;
- UBCK Nhà nước "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT, Ban TGD "để thực hiện";
- Thành viên BKS "để biết";
- Lưu: Phòng HCNS.

Đính kèm:

Phụ lục số 01 và 02

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

PHỤ LỤC SỐ 01

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FNS)

I. 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. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 340.000.000.000 đồng
5. Tổng số lượng cổ phiếu hiện có: 34.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.000.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.900.000 cổ phiếu
9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 35%
10. Đối tượng phát hành: Dựa theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan tại ngày 26/7/2021.
11. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
12. 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
13. Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu chào bán cho mỗi cổ đông hiện hữu 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 xuống 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 phân phối theo quy định tại mục 19.2.
14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
15. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán
16. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
17. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu
18. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 119.000.000.000 đồng (một trăm mười chín tỷ đồng)
19. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2021, Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật

20. Thời gian phân phối dự kiến: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận
21. Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết
- 19.1 Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
- (i) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
 - (ii) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;
 - (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng đã đăng ký phát hành (11.900.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 35.
- 19.2 Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
- (i) Số cổ phiếu còn lại nêu trên sẽ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán;
 - (ii) Số cổ phiếu nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 - (iii) Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - (iv) Đảm bảo đáp ứng các quy định khác tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
22. Chào mua công khai: Cổ đông hiện hữu khác khi thực hiện mua số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định của pháp luật

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 119.000.000.000đ (*Một trăm mười chín tỷ đồng*), 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. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Công ty đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

V. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) của FNS thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Thay đổi một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của FNS không yêu cầu

phải có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp HĐQT phải sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều nào của Phương án, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.

2. Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ được chấp thuận.
3. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục sau khi chào bán.
4. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán.
5. Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ cho những đối tượng là cổ đông hiện hữu khác theo quy định tại mục 19.2.
6. Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



PHỤ LỤC SỐ 02
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FNS)

I. 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. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 340.000.000.000 đồng, vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu: 459.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu): 45.900.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.600.000 cổ phiếu
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3,5%
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 475.000.000.000 đồng
11. Nguồn vốn: Không áp dụng (do người lao động nộp tiền)
12. Tiêu chuẩn tổng quát và danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình: Cán bộ, công nhân viên (CBCNV) có ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc với FNS trước ngày 01/07/2021.
13. Chi tiết tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nội dung này
14. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2021 và sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật
15. Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng sau 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
16. Đợt phát hành cổ phiếu ESOP trong 12 tháng gần nhất: Không có
17. Xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ: Sau khi kết thúc đợt phát hành, CBCNV không mua hết số lượng cổ phiếu phát hành thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định phân phối cho các đối tượng khác là CBCNV của FNS với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm

18. Quy định làm tròn cổ phiếu phân bổ: Tổng số cổ phiếu mỗi CBCNV được quyền mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách CBCNV để thực hiện quyền, CBCNV A được mua 36,4 cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì CBCNV A được mua 36 cổ phiếu, phần 0,4 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối cho CBCNV có nhu cầu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

19. Thời gian và hạn cuối nộp tiền mua cổ phiếu ESOP: Sẽ được quy định cụ thể trong Thông báo phát hành ngay sau khi UBCK chấp thuận

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng), 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. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Hiện tại, Công ty không có bất kỳ người lao động nào là người nước ngoài. Công ty đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT của FNS thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Thay đổi một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của FNS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp HĐQT phải sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều nào của phương án, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.
2. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.
3. Quyết định chi tiết tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
4. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 do HĐQT ban hành.
5. Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ bao gồm chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để việc chào bán cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ được chấp thuận.

6. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ESOP đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục sau khi chào bán.
7. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Funan (FNS);
- Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Hôm nay, vào lúc 9h35' ngày 28 tháng 8 năm 2021, tại 32 Trần Đức Thông, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 gồm có:

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Đức Anh | - Phó phòng Môi giới | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Đại | - Nhân viên Môi giới | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan, kết quả như sau:

I. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2021 của Công ty như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình.
2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021 theo nội dung chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm Tờ trình.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Số phiếu biểu quyết đã phát ra	13	34.000.000	100%
2	Số phiếu biểu quyết đã thu vào	13	34.000.000	100%
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	13	34.000.000	100%
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

2. Kết quả kiểm phiếu: Số phiếu biểu quyết tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng nội dung biểu quyết như sau:

- 2.1 Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung chi tiết tại Phụ lục số 01, cụ thể như sau:



- Tổng số phiếu đồng ý: 13 phiếu, đại diện cho 34.000.000 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Kết quả:** Tỷ lệ chấp thuận đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2.2 **Nội dung 2:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021 theo nội dung chi tiết tại Phụ lục số 02, cụ thể như sau:

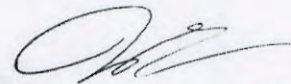
- Tổng số phiếu đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 32.305.200 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết (loại trừ 01 phiếu biểu quyết, tương đương 1.694.800 cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Thảo Lựu là người có quyền lợi liên quan).
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Kết quả:** Tỷ lệ chấp thuận đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 9h40' ngày 28 tháng 8 năm 2021, được lập thành Biên bản gồm 04 (bốn) trang và đã được công bố trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua 100%, không có ý kiến khác.

Trưởng ban

PHẠM ĐỨC ANH



Thành viên

NGUYỄN NGỌC ĐẠI

