



Số: 15/2021/CBTT-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 27 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 (\*):

- Sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 sửa đổi đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của FNS vào ngày 27/8/2021 tại đường dẫn:

[https://funan.vn/vi/cat/thong-tin-co-dong\\_36.html](https://funan.vn/vi/cat/thong-tin-co-dong_36.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.

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



**Nơi gửi:**

- Như trên.
- Lưu: P.KSNB.

**Đính kèm:**

- Tài liệu Đại hội sửa đổi.

**DƯƠNG THỊ MINH THẢO**

## THÔNG BÁO

### V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

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

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2021.
- Địa điểm** : 32 Trần Đức Thông, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
- Hình thức tham dự:**
  - Trong giai đoạn phòng chống dịch Covid – 19, Công ty tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến.
  - Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 25/8/2021 tại đường dẫn <https://funan.vn/vi/dang-ky-dai-hoi-co-dong> với thông tin đăng nhập trong Thư mời gửi Quý cổ đông.
- Nội dung chính của Đại hội:**

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

  - Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021.
- Đối tượng tham dự:**
  - Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt tại ngày 26/7/2021.
  - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho thành viên Hội đồng Quản trị Công ty FNS theo danh sách đính kèm tham dự.
- Tài liệu Đại hội:**
  - Thư mời họp kèm đường dẫn xác nhận tham dự và chương trình Đại hội sẽ được gửi đến hòm thư của Quý cổ đông.
  - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 đã được đăng tải trên website của FNS tại địa chỉ : [https://funan.com.vn/vi/cat/thong-tin-co-dong\\_36.html](https://funan.com.vn/vi/cat/thong-tin-co-dong_36.html).

Kính mong Quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
FUNAN  
QUẬN  
- T.P HỒ CHÍ MINH



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

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

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan. Chi tiết như sau:

- Thời gian : 09 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2021.
- Địa điểm : 32 Trần Đức Thông, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
- Hình thức tham dự : Trực tuyến.
- Nội dung Đại hội : Theo chương trình đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội :  
Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website của FNS: [https://funan.com.vn/vi/cat/thong-tin-co-dong\\_36.html](https://funan.com.vn/vi/cat/thong-tin-co-dong_36.html)
- Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/8/2021 tại đường dẫn <https://funan.vn/vi/dang-ky-dai-hoi-co-dong> với thông tin đăng nhập như sau:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD của Cổ đông
- Mật khẩu: .....

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/ủy quyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
DUYNG THỊ MINH THẢO

**Lưu ý:** Khi xác nhận tham dự/ủy quyền cho người khác tham dự, Quý cổ đông sẽ nhận được thông tin truy cập gồm tên đăng nhập và pass để tham dự Đại hội. Mọi thông tin FNS nhận được từ tài khoản với tên đăng nhập và mật khẩu này sẽ được xem là thông tin chính thức từ quý Cổ đông. Vì vậy, đề nghị quý Cổ đông chú ý bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2021*

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Thời gian: 9h00 ngày 28 tháng 8 năm 2021.

Địa điểm: 32 Trần Đức Thông, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	9h - 9h15'
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	9h15' - 9h25'
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.	9h25' - 9h35'
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Nội dung Chương trình Đại hội. - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	9h35' - 9h45'
II	Nội dung Đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội.	9h45' - 9h50'
2.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	9h50' - 10h00'
3.	Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2021 của Công ty.	10h00' - 10h10'
3.1.	Phụ lục số 01 về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	10h10' - 10h15'
3.2.	Phụ lục số 02 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021.	10h15' - 10h20'
4.	Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua Tờ trình.	10h20' - 10h30'
5.	Nghỉ giải lao	10h30' - 10h45'
6.	Công bố kết quả biểu quyết.	10h45' - 10h55'
7.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	10h55' - 11h10'
8.	Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	11h10' - 11h20'