

Số:/2024/TTTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Mã chứng khoán : VFS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 120.000.000 cổ phiếu (Một trăm hai mươi triệu cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 120.000.000 cổ phiếu (Một trăm hai mươi triệu cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa dự kiến : 9.600.000 cổ phiếu (Chín triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu).

- Tổng giá trị phát hành
11. tối đa dự kiến (theo mệnh giá) : 96.000.000.000 đồng (*Chín mươi sáu tỷ đồng*).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 8 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới).
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích cho các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng

khoản Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ ANH