CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

- *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 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (VISC) ("Công ty") hiện hành;*
- *Xét tình hình thực tế.*

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tuy nhiên, do thị trường chứng khoán năm 2025 có những diễn biến chưa thuận lợi nên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chưa triển khai thực hiện phương án này. Do đó, nhằm đảm bảo và tăng cường nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ('ĐHĐCĐ') thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chi tiết như sau:

I. Cở sở pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty.

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã cổ phiếu: VIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 70.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
  - ✓ Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
  - ✓ Số lượng Nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
  - ✓ Danh sách các đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, nhưng vẫn đảm bảo số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ không quá 100 nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến chào bán cho Nhà đầu tư: Quý III năm 2026. Xét theo tình hình thực tế của Công ty cũng như biến động của thị trường chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

  Trong trường hợp các nhà đầu tư nằm trong Danh sách được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

  Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.

2. **Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

3. **Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:**

Nguồn vốn sau phát hành tăng vốn thành công để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	Từ 450.000.000.000 đến 550.000.000.000
2	Tự doanh chứng khoán	Từ 150.000.000.000 đến 250.000.000.000

(*) Tuỳ vào điều kiện thực tế của Công ty và biến động của thị trường chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn, điều chỉnh số tiền giải ngân cho từng mục đích sử dụng nguồn vốn sau khi chào bán thành thành công để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hoá lợi ích cho cổ đông.

4. **Đăng ký chứng khoán và Đăng ký giao dịch bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

5. **Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Xây dựng Phương án chào bán chi tiết;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nội dung liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán;
- Thông qua ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép hoạt động công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Nguyễn Phúc Long