CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Cầu Giấy, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102935813
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.05 17:09:42+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES

Số: 020507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(V/v: Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Luật Doanh Nghiệp**");*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Luật Chứng Khoán**");*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Nghị Định 155**");*
- *Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Thông Tư 118**");*
- *Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("**Thông Tư 121**");*
- *Căn cứ Điều lệ ngày 30 tháng 06 năm 2025 ("**Điều Lệ**") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Công Ty**");*
- *Căn cứ Tờ trình số 032506/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty ("**HĐQT**") về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") ngày 05 tháng 07 năm 2025; và*
- *Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty.*

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1</u>: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công Ty thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("Phương Án Phát Hành"):

1. ĐHĐCĐ phê duyệt việc Công Ty tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (**"Đợt Chào Bán"**) với các nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: **20.801.580.210.000 VND** (*Hai mươi nghìn tám trăm lẻ một tỷ năm trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng*);
- Vốn điều lệ tăng thêm: tối đa **2.311.500.000.000 VND** *(Hai nghìn ba trăm mười một tỷ năm*

trăm triệu đồng), tương ứng với **11,1122%*** vốn điều lệ hiện tại, tương đương với **231.150.000** *(Hai trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn)* cổ phiếu phổ thông (**"Cổ Phiếu"**), với mệnh giá 10.000 VND *(mười nghìn đồng)*/Cổ Phiếu;

- Vốn điều lệ dự kiến sau Đợt Chào Bán: tối đa **23.113.080.210.000 VND** *(Hai mươi ba nghìn một trăm mười ba tỷ không trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng).*

2. ĐHĐCĐ phê duyệt toàn văn nội dung Phương Án Phát Hành được đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này.

<u>Điều 2</u>: Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết Cổ Phiếu

ĐHĐCĐ phê duyệt việc toàn bộ Cổ Phiếu của Công Ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (**"VSDC"**) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc Đợt Chào Bán theo quy định tại Phương Án Phát Hành và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực vào từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi hoàn tất Đợt Chào Bán mà Công Ty không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công Ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch Cổ Phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định pháp luật.

<u>Điều 3</u>: Thông qua quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

ĐHĐCĐ phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty là 100% (*một trăm phần trăm*) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết đảm bảo việc chào bán Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu thay đổi của Công Ty và yêu cầu của pháp luật hiện hành (nếu có) và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia Đợt Chào Bán phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công Ty. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán, Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công Ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công Ty; và
- Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty chứng khoán và người có liên quan của họ (nếu có), không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Công Ty theo Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng Khoán.

<u>Điều 4</u>: Thông qua việc triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê duyệt việc giao và/hoặc ủy quyền cho HĐQT, trong phạm vi Phương Án Phát Hành được phê duyệt, thực hiện các công việc sau:

a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- quyết định triển khai phương án chào bán chi tiết, bao gồm giá chào bán, thời điểm chào bán, các chi phí có liên quan đến việc chào bán Cổ Phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc

---

* *Tỷ lệ này được làm tròn lên từ số thập phân 231.150.000 / 2.080.158.021 ≈ 11,1121366%*

chào bán Cổ Phiếu;

- thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán, phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán Cổ Phiếu cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt, cách thức thực hiện;
- quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến việc chào bán Cổ Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành; và
- quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai Phương Án Phát Hành đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều Lệ.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu;
- làm việc và giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**"), các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu; và
- quyết định và thực hiện các công việc khác mà Công Ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu với UBCKNN và chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng.

c) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty sau khi kết thúc Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty;
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty và hồ sơ khác có liên quan (nếu có); và
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều Lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng Cổ Phiếu thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành và các nội dung thay đổi liên quan khác (nếu có).

d) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tập trung Cổ Phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch Cổ Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán ("**Đăng Ký Và Niêm Yết**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết phù hợp với quy định của pháp luật;
- làm việc và giải trình với các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và
- quyết định và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết.

e) Quyết định và thực hiện (i) các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm chào bán thành công Cổ Phiếu ra công chúng; (ii) thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho Công Ty theo quy định của pháp luật; (iii) hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và (iv) các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện việc chào bán Cổ Phiếu, Đăng Ký Và Niêm Yết và các thủ tục khác liên quan để chào bán và niêm yết thành công Cổ Phiếu.

Trong một số trường hợp, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều Lệ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN XUÂN MINH

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 020507/25/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS)

Phương án phát hành này ("**Phương Án Phát Hành**") là cơ sở cho việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("**Cổ Phiếu**") ("**Đợt Chào Bán**") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**TCBS**" hoặc "**Công Ty**") theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("**Luật Chứng Khoán**"), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**") và Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông Tư 118**") và các văn bản sửa đổi, bổ sung của các văn bản pháp luật nêu trên, theo các nội dung trình bày dưới đây:

I. THÔNG TIN ĐỢT PHÁT HÀNH

1.	Tên tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
2.	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
3.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 VND (*mười nghìn Đồng*)/Cổ Phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu trước Đợt Chào Bán	:	
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	2.080.158.021 (*Hai tỷ không trăm tám mươi triệu một trăm năm mươi tám nghìn không trăm hai mươi mốt*) cổ phiếu
-	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 (*Không*) cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ trước Đợt Chào Bán	:	20.801.580.210.000 VND (*Hai mươi nghìn tám trăm lẻ một tỷ năm trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng*)
7.	Tỷ lệ chào bán dự kiến	:	Tối đa **11,1122%*** tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8.	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	:	Tối đa **231.150.000** (*Hai trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn*) Cổ Phiếu
9.	Tổng giá trị chào bán dự kiến *(theo mệnh giá)*	:	Tối đa **2.311.500.000.000 VND** *(Hai nghìn ba trăm mười một tỷ năm trăm triệu đồng)*
10.	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau Đợt Chào Bán	:	Tối đa **2.311.308.021** (*Hai tỷ ba trăm mười một triệu ba trăm linh tám nghìn không trăm hai mươi mốt*) cổ phiếu

---

* *Tỷ lệ này được làm tròn lên từ số thập phân 231.150.000 / 2.080.158.021 ≈ 11,1121366%*

11.	Vốn điều lệ dự kiến sau Đợt Chào Bán	:	Tối đa **23.113.080.210.000 VND** *(Hai mươi ba nghìn một trăm mười ba tỷ không trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng)*
12.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
13.	Đối tượng chào bán	:	Chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công Ty, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều Lệ và Phương Án Phát Hành này.
14.	Giá chào bán	:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán dựa theo Nguyên tắc xác định giá chào bán tại Mục 15 và theo tình hình thực tế của thị trường để Đợt Chào Bán thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ Đợt Chào Bán.
15.	Nguyên tắc xác định giá	:	Giá chào bán được xác định dựa trên nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu của Công Ty theo Báo cáo tài chính quý gần nhất đã được công bố thông tin.
16.	Phương thức phân phối	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn phương thức phân phối phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Công Ty tại thời điểm thực hiện.
17.	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty đã được ĐHĐCĐ thông qua là 100% (*một trăm phần trăm*). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
18.	Thời gian chào bán dự kiến	:	Dự kiến từ Quý III năm 2025 đến Quý I năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thời điểm chào bán chính thức do HĐQT quyết định phù hợp với Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

19. Phương án xử lý trong trường hợp Cổ Phiếu chưa phân phối hết:

a) Đối với toàn bộ Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán (bao gồm cả số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp Cổ Phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, (i) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và tiếp tục chào bán số Cổ Phiếu chưa phân phối hết này; và (ii) điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư, giá chào bán không được thuận lợi hơn và giá bán tối thiểu không thấp hơn so với giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia Đợt Chào Bán ban đầu.

b) Số Cổ Phiếu chưa phân phối hết được chào bán cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 (*một*) năm kể từ ngày kết

thúc Đợt Chào Bán, và đảm bảo tuân thủ phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị Định 155, và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

c) Trong trường hợp hết thời gian phân phối Cổ Phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu số lượng Cổ Phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng Cổ Phiếu dư này và điều chỉnh giảm tổng số lượng Cổ Phiếu chào bán theo đúng số lượng Cổ Phiếu thực tế đã được phân phối trong Đợt Chào Bán.

20. Hạn chế chuyển nhượng:

a) Toàn bộ Cổ Phiếu chào bán (*không bao gồm số lượng Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 19 - Phương án xử lý trong trường hợp Cổ Phiếu chưa phân phối hết nói trên*) sẽ được tự do chuyển nhượng; và

b) Số lượng Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 19 - *Phương án xử lý trong trường hợp Cổ Phiếu chưa phân phối hết* nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (*một*) năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. **Mục đích chào bán:**

a) Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn; và

b) Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và vay ký quỹ và kế hoạch của Công Ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới.

2. **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán (theo mệnh giá) là **2.311.500.000.000 VND** *(Hai nghìn ba trăm mười một tỷ năm trăm triệu đồng)* cùng với cả nguồn thặng dư từ Đợt Chào Bán, dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công Ty phù hợp với mục đích chào bán nêu trên, chi tiết như sau:

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn *(% số tiền thu được từ Đợt Chào Bán)*
1	Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu)	70%
2	Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty	30%
	TỔNG CỘNG	**100%**

Phụ thuộc vào số vốn thu được thực tế sau Đợt Chào Bán, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công Ty để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định

việc phân bổ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty, kế hoạch phát triển chung của Công Ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật và Điều Lệ. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ Đợt Chào Bán có điều chỉnh, HĐQT sẽ thực hiện việc báo cáo lại tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất sau khi thực hiện việc điều chỉnh đó.