

Số/No: 150-25/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Triển khai phương án chào bán và
thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025 và 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 17/11/2025

QUYẾT NGHỊ/ DECIDE

Điều 1. Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2025 và Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025.

- Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác không thực hiện quảng cáo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc công bố thông tin theo quy định pháp luật không chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo hoặc mời chào mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Công ty không có đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ nào trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm Công ty nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Công ty đảm bảo việc đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đáp ứng điều kiện về khoảng cách giữa các đợt chào bán riêng lẻ theo quy định tại Điều 31.5 Luật Chứng khoán.
- Công ty đang hoạt động bình thường và cam kết đáp ứng, duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán về vốn, cổ đông, nhân sự, trụ sở làm việc. Công ty cam kết kết quả phát hành không phát sinh sở hữu chéo và công ty không thuộc trường hợp không được mở rộng hoạt động kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 85 Luật Chứng Khoán.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025.

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 789.473.680.000 VND (Bảy trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).



- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh chi tiết như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ sử dụng dự kiến (%)	Số tiền sử dụng dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán	75,6%	596.473.680.000 đồng	Trong năm 2025 và 2026
Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	24,4%	193.000.000.000 đồng	Trong năm 2025 và 2026

- Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn tài chính và quy định pháp luật liên quan đến việc phân bổ và sử dụng vốn.
- Trong thời gian chưa sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán vào các hoạt động nêu trên, Công ty có thể gửi tiền tại các Ngân hàng được phép để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- HĐQT được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025 và quy định pháp luật

- Theo quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tính đến thời điểm hiện tại là 99.812 %. Trong đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân chiếm 0.006% và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức chiếm 99.806%. Theo phương án chào bán, việc tăng vốn sẽ được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu hiện có của các cổ đông, do vậy sẽ không bị vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Công ty đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Điều 4. Thông qua tài khoản ngân hàng phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán như sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Số tài khoản: 700-014-161299
- Mở tại: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TPHCM

Điều 5. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Hồ sơ đăng ký chào bán bao gồm các tài liệu được quy định tại Phụ lục I đính kèm.
- Hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư. Danh sách cổ đông hiện hữu gần nhất của Công ty gồm 40 cổ đông (đính kèm Phụ lục II)
- Công ty không có tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho cổ đông, nhà đầu tư; không có tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 187; khoản 8, khoản 9 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Các thông tin về đợt chào bán đã/đang/sẽ tiếp tục được công bố, báo cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (nếu có)

- Hồ sơ đăng ký chào bán có thể thay đổi số lượng hoặc thay đổi tên gọi, nội dung để phù hợp quy định pháp luật, theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ hoặc khi thấy cần thiết.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền/giao nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai, quyết định toàn bộ công việc liên quan đến thực hiện đăng ký chào bán, phát hành. Trong đó:

- Thực hiện các nội dung có liên quan và các công việc cần thiết khác để đảm bảo tuân thủ nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Chính sửa, bổ sung, giải trình và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết nhằm hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán nộp Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
- Khi thực hiện các công việc nêu trên, Tổng giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 126-25/NQ-HĐQT ngày 16/10/2025 về việc triển khai phương án chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.



PHỤ LỤC I

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 150-25/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025)

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam (theo mẫu số 73 ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020)
2	Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2025
3	Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2025
4	Nghị quyết số 150-25/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ
5	Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025 đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết
6	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa
7	Văn bản ủy quyền số POA-SHBVN-002 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
8	Quyết định bổ nhiệm số HR-2025-006 của Tổng giám đốc Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt nam
9	Điều lệ Công ty
10	Danh sách cổ đông của Công ty
11	Các hồ sơ, tài liệu khác nhằm mục đích thuyết minh, làm rõ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần bổ sung theo yêu cầu của UBCKNN)