



Số: 12/2025/TT-CKHP

*Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

### **A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH**

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HAC
- Địa chỉ: Số 7, lô 28A Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: (0225) 3842.335                      Fax : (0225) 3746.266

- Vốn điều lệ hiện tại: 291.810.960.000 đồng (*Hai trăm chín mươi một tỷ, tám trăm mười triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 29.181.096 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 29.176.390 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.706 cổ phiếu.

## **B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 100.000.000 cổ phiếu.  
  
Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên nguyên tắc tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư đó sau khi được chào bán không vượt quá 15% Vốn điều lệ sau khi chào bán.
6. Giá chào bán: 11.000 đồng/cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.100.000.000.000 đồng
8. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
9. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức/ cá nhân có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ.  
  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, xác định cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán: Những nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: (i) đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên



ng nghiệp theo quy định của pháp luật; (ii) có năng lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư và/hoặc có thể hỗ trợ HAC trong việc mở rộng kinh doanh; và/hoặc (iii) có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ.

11. Hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong thời hạn là 01 năm kể từ ngày hoàn thành 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.
12. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025 hoặc quý 1/2026 tùy thuộc vào tình hình thực tế
13. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty; Nâng cao năng lực về vốn và tài sản tương ứng để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.
14. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
15. Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua: Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án phát hành này và phù hợp với quy định của pháp luật.
16. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo quy định và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. Giao HĐQT thực hiện điều chỉnh ghi nhận tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

### **C. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:



STT	Nội dung	Tỷ lệ
(i)	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cơ hạ tầng, phát triển hệ thống của Công ty, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động hợp pháp khác của Công ty	20%
(ii)	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường	30%
(iii)	Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động/ng nghiệp vụ khác của Công ty	50%

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến là đến hết năm 2026. Nguồn vốn phân bổ trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty căn cứ theo tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ có quyền chủ động quyết định việc sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể thời gian và phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

#### **D. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH THÊM**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành/chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán.

#### **E. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quy định cụ thể phương án phát hành/chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký phát hành/chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và phải chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành/chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  
Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT, IR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ SƠN HẢI**







No: 12/2025/TT-CKHP

*Hai Phong, June 3, 2025*

## **PROPOSAL**

***(Re: Approval of the Plan for Issuance/Offering of Shares to Increase the  
Company's Charter Capital)***

**To: Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019 /QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly;
- Pursuant to Decree No. 155/2020 /ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Pursuant to Circular 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of securities companies;
- Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding certain contents on securities offering, issuance, public tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- Pursuant to the Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) of Hai Phong Securities Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the Plan for Issuance/Offering of Shares to Increase the Company's Charter Capital, as follows:

### **A. COMPANY INFORMATION BEFORE ISSUANCE**

- Name: Hai Phong Securities Joint Stock Company
- Stock code: HAC
- Address: No. 7, Lot 28A Le Hong Phong Street, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
- Phone: (0225) 3842.335    Fax: (0225) 3746.266



- Current charter capital: 291,810,960,000 dong ( *two hundred and ninety one billion, eight hundred and ten million, nine hundred and sixty thousand dong* )
- Number of shares issued as of the current date: 29,181,096 shares.
- Number of outstanding shares as of the current date: 29,176,390 shares.
- Number of treasury shares: 4,706 shares.

## **B. PLAN FOR SHARE OFFERING/ISSUANCE**

1. Name of the issuing organization: Hai Phong Securities Joint Stock Company
2. Name of shares offered: Shares of Hai Phong Securities Joint Stock Company
3. Type of shares offered: Common stock
4. Stock value : 10,000 (ten thousand) VND/share
5. Number of shares expected to be offered: The total number of shares expected to be offered is 100,000,000 shares.  
  
Assign and authorize the Board of Directors to decide specifically on the number of shares to be offered privately to professional securities investors on the principle that the ownership ratio of such investors after the offering shall not exceed 15% of the Charter Capital after the offering.
6. Offering price: 11,000 VND/share
7. Total value of shares expected to be offered: 1,100,000,000,000 VND
8. Offering method: Private and direct offering to professional securities investors.
9. Offering objects: Professional securities investors are organizations/individuals with financial capacity and experience in the fields of banking, investment, finance, securities and/or technology.  
  
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select and specifically identify professional securities investors and decide the number of professional securities investors to be offered individual shares.



- |   |  |
|---|--|
| 10. Criteria for selecting investors for sale:                            | Investors selected for private placement must meet the following criteria: (i) meet the conditions of professional securities investors as prescribed by law ; (ii) have strong financial capacity to make investments and/or be able to support HAC in expanding its business; and/or (iii) have experience operating in the fields of banking, investment, finance, securities and/or technology.                        |
| 11. Transfer restrictions:  | The transfer of privately offered shares is restricted within 01 year from the date of completion of the offering, except in cases of transfer between professional securities investors or in accordance with a legally effective court judgment or decision, an arbitration decision or inheritance in accordance with the provisions of law.  |
| 12. Implementation time:  | Expected in 2025 or 1st quarter of 2026 depending on the actual situation  |
| 13. Purpose of offering:  | Supplement capital for the Company's business operations; Enhance capital capacity and corresponding assets to ensure the Company's business operations.   |
| 14. Ensure that the issuance of shares meets the foreign ownership ratio: | Assign and authorize the Board of Directors to approve the plan to ensure the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio.   |
| 15. Plan to handle the number of shares refused to buy:                   | The number of shares that professional securities investors refuse to buy in part or in full shall be authorized by the General Meeting of Shareholders to be offered by the Board of Directors to other investors who meet the criteria for selecting investors according to the offering conditions approved by the General Meeting of Shareholders in this Issuance Plan and in accordance with the provisions of law . |
| 16. Solution in case of not offering all registered shares for issuance:  | In case the issuance period ends as prescribed and the number of shares expected to be offered for sale is not fully distributed, it will be canceled. The Board of Directors shall make adjustments to record the total number of shares issued according to the actual number of shares distributed during the issuance period.  |



### C. PLAN TO USE CAPITAL OBTAINED FROM THE ISSUANCE/OFFERING

The expected proceeds from the private placement of shares will be allocated for the Company's operations, including but not limited to:

No	Content	Proportion
(i)	Supplement capital for infrastructure investment, system development of the Company, supplement working capital and other legal activities of the Company.	20%
(ii)	Supplement capital for securities trading activities, investing in valuable papers on the market	30%
(iii)	Additional capital to provide pre-sale services, margin trading, other activities/businesses of the Company	50%

Estimated capital usage progress is until the end of the year 2026. The above allocated capital can be flexibly circulated in the above activities of the Company to ensure the effective use of the Company's capital in each period. The Board of Directors and the Board of General Directors of the Company, based on the Company's operating situation in each period, have the right to proactively decide on the use of capital to ensure business efficiency.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop a specific capital use plan, decide on the specific time and capital use plan in accordance with the Company's business situation when offering shares, the Company's general development plan and ensure the interests of shareholders.

### D. REGISTRATION, DEPOSITORY, AND ADDITIONAL LISTING/REGISTRATION FOR TRADING OF THE NEWLY ISSUED/OFFERED SHARES

All additionally issued/offered shares will be registered and deposited with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and additionally registered for trading on the Hanoi Stock Exchange upon completion of the offering.

### E. AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the above-mentioned plan for issuance/offering of shares to increase the Company's charter capital, and hereby seeks authorization for the Board of Directors to:

- Specify the detailed plan for share issuance/offering and/or amend and supplement the share issuance/offering plan as required by competent authorities during the registration process or as deemed necessary based on the actual situation of the Company and the securities market at the time of the offering to ensure the success of the offering;



- Decide the timing of the share issuance/offering based on the conditions of the securities market, the Company's capital raising needs, and its actual business operations;
- Organize and carry out all tasks and procedures related to the share issuance/offering in accordance with applicable laws and the Company's Charter;
- Decide and carry out all necessary tasks and procedures related to: (i) changing the charter capital level, amending/supplementing the provisions on the charter capital level in the Company's Charter; and (ii) amending and supplementing the Company's Business License at the State Securities Commission; and (iii) registering changes to the Company's Enterprise Registration Certificate /Business Registration Certificate; and (iv) registering and depositing additional shares of the Company at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) ; and (v) registering additional trading of the Company's shares on the Hanoi Stock Exchange;
- Specify the capital use plan when necessary or when requested by the competent authority when carrying out the procedures for registering the offering of shares; Balance and allocate the capital obtained from the issuance/offering of shares for use in accordance with the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, but must ensure the operating criteria of the securities company, and must proactively adjust the use of the capital obtained, the time of disbursement of capital or change the purpose of capital use (if necessary) to suit the reality of the Company and report to the most recent General Meeting of Shareholders on adjustments/changes related to this capital use plan.
- Decide on all other matters related to the issuance/offering of shares, registration, additional depository and registration of additional trading of shares and use of capital raised from the offering of shares.

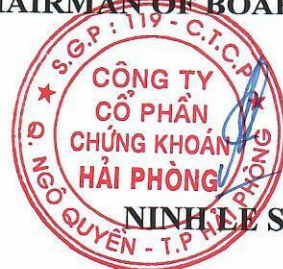
Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best regards,

**Recipient:**

- Shareholders' Meeting;
- Archived: Board of Directors, AO, IR.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**NINH LEE SON HAI**

