

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2021.
- Địa điểm** : 90, 92 Hồ Xuân Hương, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
- Hình thức tham dự:**
 - Trong giai đoạn phòng chống dịch Covid – 19, Công ty tổ chức Đại hội theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc tham dự trực tuyến.
 - Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 25/8/2021 theo số điện thoại điện thoại: (023) 6377 9655/ máy lẻ 301.
- Nội dung chính của Đại hội:**

Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2021 của Công ty như sau:

 - Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021.
- Đối tượng tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt tại ngày 26/7/2021.
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho thành viên Hội đồng Quản trị Công ty FNS theo danh sách đính kèm tham dự.
- Tài liệu Đại hội:**
 - Thư mời họp; Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội và Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 sẽ được đăng tải trên website của FNS tại địa chỉ: <https://www.funan.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong> và nhận trực tiếp tại Đại hội.

Kính mong Quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
FUNAN
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
DƯƠNG THỊ MINH THẢO

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan. Chi tiết như sau:

- Thời gian : 09 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2021.
- Địa điểm : 90, 92 Hồ Xuân Hương, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
- Hình thức tham dự : Tham dự trực tiếp hoặc tham dự trực tuyến
- Nội dung Đại hội : Theo chương trình đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội :
Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website của FNS: <https://www.funan.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong> và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (*trực tiếp hoặc trực tuyến để nhận được thông tin truy cập tham dự Đại hội*) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/8/2021 theo thông tin sau:

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thảo Lựu – Nhân viên BP Tổng hợp.

Số điện thoại: (023) 63779655 – ext: 301.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/ủy quyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
FUNAN
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH
DƯƠNG THỊ MINH THẢO

Lưu ý: Khi tới tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đem theo Thư mời, bản chính Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội và CMND/CCCD/HC.



FUNAN
SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Thời gian: 9h00 ngày 28 tháng 8 năm 2021.

Địa điểm: 90, 92 Hồ Xuân Hương, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	9h - 9h15'
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	9h15' - 9h25'
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.	9h25' - 9h35'
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Nội dung Chương trình Đại hội. - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	9h35' - 9h45'
II	Nội dung Đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội.	9h45' - 9h50'
2.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	9h50' - 10h00'
3.	Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2021 của Công ty.	10h00' - 10h10'
3.1.	Phụ lục số 01 về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	10h10' - 10h15'
3.2.	Phụ lục số 02 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021.	10h15' - 10h20'
4.	Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua Tờ trình.	10h20' - 10h30'
5.	Nghỉ giải lao	10h30' - 10h45'
6.	Công bố kết quả biểu quyết.	10h45' - 10h55'
7.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	10h55' - 11h10'
8.	Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	11h10' - 11h20'



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND/GCNDKKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.
 Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....(Chức vụ tại tổ chức (nếu có):.....)

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

(**)* Hoặc thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan có tên dưới đây:

1. Bà DƯƠNG THỊ MINH THẢO - Chủ tịch HĐQT
2. Ông XU CHUN - Thành viên HĐQT

Được quyền thay thế tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Funan và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., Ngày tháng 8 năm 2021

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT có tên nêu tại mục (*) bằng cách đánh dấu "X" vào ô vuông bên phải tương ứng với người được chọn để ủy quyền.

QUY CHẾ

LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS).

Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (sau đây gọi tắt là "Quy chế") theo các quy tắc sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo việc tiến hành Đại hội tuân thủ đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo Đại hội được tiến hành công khai, dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Funan (FNS), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 26/7/2021 và đã được FNS cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (đối với cổ đông đăng ký tham gia họp trực tuyến).
2. **Đại hội cổ đông:** Tùy tình hình thực tế, FNS có thể tổ chức Đại hội theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Theo đó **Đại hội trực tuyến** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện tại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
3. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác, trong đó:
 - Địa điểm chính được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
 - Địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được FNS cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
4. **Bỏ phiếu:** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến.
5. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/ website mà FNS sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
6. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn

của FNS. Thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu khi cổ đông xác nhận tham dự Đại hội với FNS.

7. Thời gian tham dự Đại hội:

- Tham dự trực tiếp: theo thời gian đã được quy định trong Thư mời gửi tới cổ đông.
- Tham dự trực tuyến: là thời điểm FNS bắt đầu mở cửa hệ thống để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng quyền truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản theo mẫu của FNS tham dự Đại hội.
2. Hình thức tham dự đại hội: Tham dự trực tiếp tại địa điểm họp theo Thư mời hoặc tham dự trực tuyến. Mỗi cổ đông khi đăng ký tham dự trực tuyến sẽ được cấp một tài khoản truy cập gồm tên đăng nhập và mật khẩu để tham dự Đại hội.

IV. QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội:
 - Đối với Cổ đông tham dự trực tiếp: Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết
 - Đối với Cổ đông tham dự trực tuyến: Thẻ và Phiếu biểu quyết sẽ được tích hợp trong tài khoản truy cập.
- 1.1 Trên mỗi Thẻ biểu quyết có các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 1.2 Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Thông báo mời họp để đăng ký tham dự họp Đại hội theo quy định.

Trường hợp không tham gia trực tiếp tại Đại hội, Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử khi truy cập vào tài khoản đã được cấp. Thông tin tên đăng nhập, mật khẩu truy cập để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đã được cung cấp Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
3. Cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông đã biểu quyết ít nhất một nội dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
4. Cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp 2020.

P: 84
CÔNG
CỔ P
HÙNG
FUN
/ - T.P

5. Cổ đông tham dự họp Đại hội đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua và biểu quyết tại Đại hội.
6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được phép tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/07/2021).
7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của Cổ đông và những người dự họp.
9. Thư ký (Tổ thư ký) Đại hội sẽ do Chủ tọa đề cử để lập biên bản Đại hội và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.
10. Ban kiểm phiếu sẽ do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa. Nhân sự Ban kiểm phiếu từ 01 đến 03 thành viên. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu đối với Phiếu biểu quyết, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết trước Đại hội.
11. Biểu quyết:
 - 11.1 Nguyên tắc biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bằng phương thức bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết hoặc biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc các phương thức khác quy định tại Điều lệ Công ty.
 - 11.2 Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết.
 - Đối với Cổ đông tham dự trực tiếp: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “*Đồng ý*” hoặc “*Không đồng ý*” hoặc “*Không có ý kiến*”.
 - Đối với Cổ đông tham dự trực tuyến: Cổ đông đánh dấu chéo (X) vào ô “*Đồng ý*” hoặc “*Không đồng ý*” hoặc “*Không có ý kiến*” và thực hiện bấm “Biểu quyết”, Thẻ biểu quyết sẽ được gửi về hệ thống.
 - 11.3 Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết ở Mục 14.2) bằng cách:
 - Đối với Cổ đông tham dự trực tiếp: Cổ đông đánh dấu chéo (X) vào ô “*Đồng ý*” hoặc “*Không đồng ý*” hoặc “*Không có ý kiến*” của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết. Thực hiện ký, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu do Ban tổ chức chuyển đến.
 - Đối với Cổ đông tham dự trực tuyến: Cổ đông chọn một trong ba phương án “*Đồng ý*” hoặc “*Không đồng ý*” hoặc “*Không có ý kiến*” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện

từ. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông nhấn "Biểu quyết" và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

Ghi chú: Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi nhấn nút "Biểu quyết."

12. Phiếu biểu quyết:

12.1 Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của Cổ đông hoặc không rõ thông tin của Cổ đông; Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với 1 nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết hoặc ghi thêm những nội dung khác thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ; Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ tên của Đại biểu.

12.2 Trong một phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết hợp lệ của các nội dung khác.

12.3 Trường hợp Cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn (rách, tẩy xóa làm ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết), Cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

12.4 Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, Cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như Cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

12.5 Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn Cổ đông/đại diện Cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

13. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

14. Thông qua Nghị quyết:

14.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục 14.2.

14.2 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

15. Biên bản cuộc họp Đại hội:

15.1 Nội dung cuộc họp Đại hội được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ và lập thành biên bản. Biên bản phải được lập theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- 15.2 Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được thông qua trước khi bế mạc.
- 15.3 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc trước khi bế mạc Đại hội

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUƠNG THỊ MINH THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Đà Nẵng, ngày 06 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của FNS, tăng từ 340.000.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng) lên 475.000.000.000đ (Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) bằng việc phát hành cổ phiếu mới như sau:

1. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của FNS (Đính kèm Phụ lục số 01).
Tổng mệnh giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu: 119.000.000.000đ (Một trăm mười chín tỷ đồng).
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 trong FNS (Đính kèm Phụ lục số 02).
 - Tổng mệnh giá dự kiến phát hành cho người lao động: 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
 - Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 trong FNS được thực hiện sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của FNS.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

Nơi nhận:

- Cổ đông FNS;
- Lưu: P.HCNS.

Đính kèm:

- Phụ lục số 01;
- Phụ lục số 02.

PHỤ LỤC SỐ 01

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FNS)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 340.000.000.000 đồng
5. Tổng số lượng cổ phiếu hiện có: 34.000.000 cổ phiếu
- 5.1 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
- 5.2 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.900.000 cổ phiếu
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 35%
8. Đối tượng phát hành: Dựa theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan tại ngày 26/7/2021.
9. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:35, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền mua thêm 35 (ba mươi lăm) cổ phiếu mới
11. Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu chào bán cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 100:35 (tương ứng tỷ lệ 35%), cổ đông A được mua là $104 \times 35/100 = 36,4$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông A được mua 36 cổ phiếu, phần 0,4 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo quy định tại mục 19.2.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
13. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu
16. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 119.000.000.000 đồng (một trăm mười chín tỷ đồng)
17. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2021, Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật

18. Thời gian phân phối dự kiến: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận
19. Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết
- 19.1 Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
 - (i) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
 - (ii) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;
 - (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng đã đăng ký phát hành (11.900.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 35.
- 19.2 Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
 - (i) Số cổ phiếu còn lại nêu trên sẽ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán;
 - (ii) Số cổ phiếu nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 - (iii) Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - (iv) Đảm bảo đáp ứng các quy định khác tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
20. Chào mua công khai: Cổ đông hiện hữu khác khi thực hiện mua số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định của pháp luật

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 119.000.000.000đ (*Một trăm mười chín tỷ đồng*), sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của FNS.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Công ty đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

V. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) của FNS thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Thay đổi một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của FNS không yêu cầu

phải có sự chấp thuận của ĐHCĐ. Trường hợp HĐQT phải sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều nào của Phương án, HĐQT phải báo cáo ĐHCĐ về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.

2. Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ được chấp thuận.
3. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục sau khi chào bán.
4. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán.
5. Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ cho những đối tượng là cổ đông hiện hữu khác theo quy định tại mục 19.2.
6. Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông FNS;
- Lưu P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƯƠNG THỊ MINH THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Đà Nẵng, ngày 06 tháng 8 năm 2021

PHỤ LỤC SỐ 02
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FNS)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 340.000.000.000 đồng, vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu: 459.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu): 45.900.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.600.000 cổ phiếu
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3,5%
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 475.000.000.000 đồng
11. Nguồn vốn: Không áp dụng (do người lao động nộp tiền)
12. Tiêu chuẩn tổng quát và danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình: Cán bộ, công nhân viên (CBCNV) có ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc với FNS trước ngày 01/07/2021.
13. Chi tiết tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nội dung này.
14. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2021 và sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật
15. Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng sau 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
16. Đợt phát hành cổ phiếu ESOP trong 12 tháng gần nhất: Không có
17. Xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ: Sau khi kết thúc đợt phát hành, CBCNV không mua hết số lượng cổ phiếu phát hành thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định phân phối cho các đối tượng khác là CBCNV của FNS với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm

18. Quy định làm tròn cổ phiếu phân bổ: Tổng số cổ phiếu mỗi CBCNV được quyền mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách CBCNV để thực hiện quyền, CBCNV A được mua 36,4 cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì CBCNV A được mua 36 cổ phiếu, phần 0,4 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối cho CBCNV có nhu cầu với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.*

19. Thời gian và hạn cuối nộp tiền mua cổ phiếu ESOP: Sẽ được quy định cụ thể trong Thông báo phát hành ngay sau khi UBCK chấp thuận

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng), sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của FNS.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Hiện tại, Công ty không có bất kỳ người lao động nào là người nước ngoài. Công ty đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT của FNS thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Thay đổi một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của FNS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp HĐQT phải sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều nào của phương án, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.
2. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.
3. Quyết định chi tiết tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
4. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 do HĐQT ban hành.
5. Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ bao gồm chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để việc chào bán cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ được chấp thuận.

6. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ESOP đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục sau khi chào bán.
7. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Cổ đông FNS;
- Lưu P. HCNS.

ĐƯƠNG THỊ MINH THẢO





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

ĐT: 028. 62959158 Fax: 028. 62959218

Email: fns@funan.com.vn

Web: www.funan.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông :

Địa chỉ thường trú :

Số CMND/Hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (*): cổ phần; Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết (01cp = 01 phiếu biểu quyết): phiếu biểu quyết

(*) Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (26/7/2021)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
	Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của FNS từ 340.000.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng) lên 475.000.000.000đ (Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) bằng việc phát hành cổ phiếu mới như sau:			
1	Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của FNS.			
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 trong FNS.			

Tp. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 8 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng "Đồng ý", "Không đồng ý", hoặc "Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/2021/NQ.ĐHĐCĐ-FNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/BB.ĐHĐCĐ-FNS của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan ngày 28/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của FNS từ 340.000.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng) lên 475.000.000.000đ (Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) bằng việc phát hành cổ phiếu mới như sau:

1. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của FNS (Chi tiết tại Phụ lục số 01).
Tổng mệnh giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu: 119.000.000.000đ (Một trăm mười chín tỷ đồng).
➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 trong FNS (Chi tiết tại Phụ lục số 02).
Tổng mệnh giá dự kiến phát hành cho người lao động: 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông FNS;
- UBCK Nhà nước "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT, Ban TGD "để thực hiện";
- Thành viên BKS "để biết";
- Lưu: Phòng HCNS.

Đính kèm:

Phụ lục số 01 và 02

DƯƠNG THỊ MINH THẢO

PHỤ LỤC SỐ 01

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FNS)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 340.000.000.000 đồng
5. Tổng số lượng cổ phiếu hiện có: 34.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.000.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.900.000 cổ phiếu
9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 35%
10. Đối tượng phát hành: Dựa theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan tại ngày 26/7/2021.
11. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:35, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền mua thêm 35 (ba mươi lăm) cổ phiếu mới
13. Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu chào bán cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 100:35 (tương ứng tỷ lệ 35%), cổ đông A được mua là $104 \times 35/100 = 36,4$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông A được mua 36 cổ phiếu, phần 0,4 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo quy định tại mục 19.2.
14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
15. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán
16. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
17. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu
18. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 119.000.000.000 đồng (một trăm mười chín tỷ đồng)
19. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2021, Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật

20. Thời gian phân phối dự kiến: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận
21. Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết
- 19.1 Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
- (i) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
 - (ii) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;
 - (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng đã đăng ký phát hành (11.900.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 35.
- 19.2 Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
- (i) Số cổ phiếu còn lại nêu trên sẽ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán;
 - (ii) Số cổ phiếu nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 - (iii) Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - (iv) Đảm bảo đáp ứng các quy định khác tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
22. Chào mua công khai: Cổ đông hiện hữu khác khi thực hiện mua số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định của pháp luật

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 119.000.000.000đ (*Một trăm mười chín tỷ đồng*), sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của FNS.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Công ty đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

V. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) của FNS thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Thay đổi một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của FNS không yêu cầu

phải có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp HĐQT phải sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều nào của Phương án, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.

2. Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ được chấp thuận.
3. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục sau khi chào bán.
4. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán.
5. Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ cho những đối tượng là cổ đông hiện hữu khác theo quy định tại mục 19.2.
6. Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



PHỤ LỤC SỐ 02

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

**THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FNS)**

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 340.000.000.000 đồng, vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu: 459.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu): 45.900.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.600.000 cổ phiếu
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3,5%
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 475.000.000.000 đồng
11. Nguồn vốn: Không áp dụng (do người lao động nộp tiền)
12. Tiêu chuẩn tổng quát và danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình: Cán bộ, công nhân viên (CBCNV) có ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng thuê việc với FNS trước ngày 01/07/2021.
13. Chi tiết tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nội dung này
14. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2021 và sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật
15. Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng sau 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
16. Đợt phát hành cổ phiếu ESOP trong 12 tháng gần nhất: Không có
17. Xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ: Sau khi kết thúc đợt phát hành, CBCNV không mua hết số lượng cổ phiếu phát hành thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định phân phối cho các đối tượng khác là CBCNV của FNS với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm

18. Quy định làm tròn cổ phiếu phân bổ: Tổng số cổ phiếu mỗi CBCNV được quyền mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách CBCNV để thực hiện quyền, CBCNV A được mua 36,4 cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì CBCNV A được mua 36 cổ phiếu, phần 0,4 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối cho CBCNV có nhu cầu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

19. Thời gian và hạn cuối nộp tiền mua cổ phiếu ESOP: Sẽ được quy định cụ thể trong Thông báo phát hành ngay sau khi UBCK chấp thuận

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng), sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của FNS.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Hiện tại, Công ty không có bất kỳ người lao động nào là người nước ngoài. Công ty đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT của FNS thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Thay đổi một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của FNS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp HĐQT phải sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều nào của phương án, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.
2. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.
3. Quyết định chi tiết tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
4. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 do HĐQT ban hành.
5. Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ bao gồm chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để việc chào bán cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ được chấp thuận.

6. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ESOP đến UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục sau khi chào bán.
7. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán.

Tp. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 8 năm 2021