



Số: 01/2022/CBTT-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Tên viết tắt: FNS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62959158

Fax: 028.62959218

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Minh Thảo

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty.
- Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi		Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
			Sau khi chào bán cho CĐ hiện hữu	Sau khi phát hành cho Người lao động		
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	340.000.000.000	119.000.000.000	4.100.000.000	463.100.000.000	( ^ )
2	Tổng số cổ phiếu	34.000.000	11.900.000	410.000	46.310.000	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	34.000.000	11.900.000	410.000	46.310.000	
5	Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng:				6.932.720	
	- Trong 01 năm	0	6.522.720	0	6.522.720	
	- Trong 02 năm	0	0	410.000	410.000	
6	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	0	0	0	0	

(\*) Hoàn thành việc chào bán 11.900.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (ngày kết thúc đợt chào bán 22/12/2021) và phát hành 410.000 cổ phiếu cho Người lao động trong công ty (ngày kết thúc đợt phát hành 07/01/2022). Số liệu được cập nhật theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2021 ngày 23/12/2021 và Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ngày 10/01/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn:

[https://funan.com.vn/vi/cat/cong-bo-thong-tin\\_37.html](https://funan.com.vn/vi/cat/cong-bo-thong-tin_37.html)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐƯƠNG THỊ MINH THẢO

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu: P.KSNB.

Đính kèm:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho NLĐ.



PHỤ LỤC SỐ 29

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .01./2022/BC.ESOP-FNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Tên viết tắt: FNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: (028) 6295.9158 Số fax: (028) 6295.9218  
Website: www.funan.com.vn
5. Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
6. Mã cổ phiếu: Chưa có
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Số hiệu tài khoản: 1191.0000.1376.56
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305810961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/7/2021
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Số 87/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 27/6/2008, điều chỉnh lần thứ 8 theo số 06/GPĐC-UBCK ngày 11/02/2020

**II. 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. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 34.000.000 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 34.000.000 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 45.900.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.600.000 cổ phiếu, tương ứng 3,5% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
6. Giá phát hành (*trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động*): 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Ngày kết thúc đợt phát hành: 07/01/2022
8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 28/01/2022

### III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 410.000 cổ phiếu, tương ứng 25,63% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: 24 người
3. Tổng số cổ phiếu sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và sau đợt phát hành này (ngày 07/01/2022): 46.310.000 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.310.000 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

### IV. Giải trình

Theo Văn bản xác nhận số 38/GXN-QTTD ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa về số tiền thu được từ đợt phát hành, số dư cuối ngày 06/01/2022 là 4.102.709.459 đồng (*bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm lẻ hai triệu, bảy trăm lẻ chín nghìn, bốn trăm năm mươi chín đồng*).

Như vậy, số tiền trong tài khoản phong toả của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan bao gồm:

1. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 4.100.000.000 đồng (*bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm triệu đồng*)



2. Tổng số tiền lãi: 29.459 đồng (*bằng chữ: Hai mươi chín nghìn, bốn trăm năm mươi chín đồng*)
3. Tổng số tiền mà ông Trần Minh Thông nộp dư: 1.480.000 đồng (*bằng chữ: Một triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng*) (\*)
4. Tổng số tiền mà bà Dương Khánh Linh nộp nhằm số tài khoản: 1.200.000 đồng (*bằng chữ: Một triệu, hai trăm nghìn đồng*) (\*\*)

(\*) Ngày 30/12/2021, ông Trần Minh Thông đã gửi Đơn đề nghị hoàn tiền do nộp dư số tiền thanh toán số lượng cổ phiếu được phân bổ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/FNS-NQ.HĐQT ngày 29/12/2021 đến FNS, theo đó ông Thông đề nghị FNS hoàn trả số tiền 1.480.000 đồng (*bằng chữ: Một triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng*) mà ông đã nộp dư trong đợt phát hành cổ phiếu nêu trên.

(\*\*) Ngày 30/12/2021, bà Dương Khánh Linh đã gửi Đơn đề nghị hoàn tiền do nhầm lẫn số tài khoản phong tỏa của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với tài khoản thanh toán thông thường của Công ty, theo đó bà Linh đề nghị FNS hoàn trả số tiền 1.200.000 đồng (*bằng chữ: Một triệu, hai trăm nghìn đồng*) mà bà đã nộp nhằm thông tin số tài khoản trong đợt phát hành cổ phiếu nêu trên.

#### V. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành; Sao kê tài khoản tiền gửi Khách hàng;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu;
3. Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
4. Đơn đề nghị hoàn tiền của ông Trần Minh Thông và bà Dương Khánh Linh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ MINH THẢO