

Số: 31/2023/CBTT- VFS  
V/v: CBTT Thông qua triển khai phương  
án chào bán CP riêng lẻ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Mã chứng khoán: VFS
- Mã thành viên: 094
- Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM.
- Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

### 2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 09/06/2023 thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/2023/NQ/VFS-HĐQT  
ngày 09/06/2023

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thu Hằng**

Số: 07/2023/NQ/VFS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 của  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 07/2023/BB/VFS-HĐQT ngày 09/06/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023.

**Điều 2.** Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 397.500.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán qua đó tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, tăng thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh trên thị trường tài chính, chi tiết như sau:

| STT         | Nhu cầu   | Giá trị (đồng)         | Thời gian dự kiến giải ngân |
|-------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 1           | Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán | 200.000.000.000        | Quý III/2023 – Quý IV/2023  |
| 2           | Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ              | 197.500.000.000        |                             |
| <b>Tổng</b> |   | <b>397.500.000.000</b> |                             |

Trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. Số tiền thu được sẽ được sử dụng như sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ: 50% số tiền thu được, tối đa là 197.500.000.000 đồng.
- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán: số tiền thu được còn lại sau khi trừ đi phần tiền bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 4.** Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian hạn chế chuyển nhượng với từng nhà đầu tư (*Theo danh sách đính kèm*).

**Điều 5.** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Căn cứ công văn số 3020/UBCK-QLKD ngày 21/06/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt là 100%.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Căn cứ theo Danh sách cổ đông VFS chốt ngày 22/02/2023, cổ đông nước ngoài nắm giữ 1.000 cổ phần (tương đương 0,0012% số cổ phần có quyền biểu quyết), đã đáp ứng các quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VFS.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2023 toàn bộ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán.
- Trường hợp nhà đầu tư trong danh sách đã được lựa chọn không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán để thực hiện phân phối số cổ phiếu không chào bán hết.

**Điều 6.** Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đảm theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023.

Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt (bao gồm danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu ban đầu và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu không phân phối hết) không mua hoặc không mua hết số cổ phần chào bán, thì số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

**Điều 7.** Thông qua việc đăng ký giao dịch/nhiệm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 8.** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 100/UBCK- GP ngày 13/10/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Giấy phép điều chỉnh số 101/GPĐC-UBCK ngày 05/11/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306081775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/07/2022;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-VFS ngày 08/04/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Cam kết số 0806/2023/CK-VFS ngày 08/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản số 0906/2023/DS-VFS ngày 09/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đăng ký danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Thông báo tài khoản của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Văn bản số 3020/UBCK-QLKD ngày 21/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

**Điều 9.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 10.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Lưu: VP.



**NGUYỄN THẾ ANH**

## DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP DỰ KIẾN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt)

| TT               | Tên nhà đầu tư                     | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng                                      |   | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*) |
|------------------|------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|
|                  |                                    |   | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước |   |                                     |
| 1                | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực |   | Nhà đầu tư chuyên nghiệp                       |   | 12.000.000  | 01 năm                              |
| 2                | Trần Anh Thắng                     |   | Nhà đầu tư chuyên nghiệp                       |   | 7.000.000   | 01 năm                              |
| 3                | Phạm Thị Nga                       |   | Nhà đầu tư chuyên nghiệp                       |   | 2.000.000   | 01 năm                              |
| 4                | Đào Thu Hà                         |   | Nhà đầu tư chuyên nghiệp                       |   | 2.000.000   | 01 năm                              |
| 5                | Hoàng Minh Ngọc                    |   | Nhà đầu tư chuyên nghiệp                       |   | 2.000.000   | 01 năm                              |
| 6                | Đào Thị Lan                        |   | Nhà đầu tư chuyên nghiệp                       |   | 5.000.000   | 01 năm                              |
| 7                | Hoàng Thanh Mai                    |   | Nhà đầu tư chuyên nghiệp                       |   | 5.000.000   | 01 năm                              |
| 8                | Trần Thị Huế                       |   | Nhà đầu tư chuyên nghiệp                       |   | 4.975.000   | 01 năm                              |
| <b>Tổng cộng</b> |                                    |   |  |   | <b>39.750.000</b>                                   |                                     |

(\*): Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính từ ngày kết thúc/hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư)

