

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2024
河内, 2024年2月19日

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
2024年第一次临时股东大会申请书

(V/v: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)
(关于: 公开发行新增股票)

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
致敬: 国泰君安证券（越南）股份公司贵股东

Căn cứ/根据:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
2020年06月17日的《59/2020/QH14》企业法;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
2019年11月26日的《54/2019/QH14》证券法;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;
2020年12月31日《155/2020/ND-CP》议定;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các quy định hiện hành;
国泰君安证券（越南）股份公司章程和现行规定。
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 22 tháng 01 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.
2024年01月22日董事会决议编号《01/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN》关于召开2024年第一次临时股东大会;

Để mở rộng phạm vi kinh doanh phù hợp với sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

为了扩大业务范围以适应越南股市未来的总体发展, 公司董事会敬申请股东大会表决通过发行新增股票让现有股东申购:

1. Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

公开发行新增股票方案

HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án phát hành chi tiết được đính kèm tại Phụ lục 1 của Phương án phát hành (đính kèm). Một số nội dung chính của phương án phát hành như sau:



董事会敬申请股东大会批准详细发行方案，详见发行方案附录 1（附后）。发布方案的一些主要内容如下：

- Tên tổ chức phát hành 发行机构名称 : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
国泰君安证券（越南）股份公司
- Tên cổ phiếu 股票名称 : Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) 国泰君安证券（越南）股份公司股票
- Loại cổ phiếu chào bán 发行股票的类型 : Cổ phiếu phổ thông 普通股
- Mệnh giá cổ phiếu 股票面值 : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
10,000 越南盾/一股
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán 预计发行的股份数量 : 69.350.000 cổ phiếu
69,350,000 股
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá 预计发行新增股票总面值 : 693.500.000.000 VNĐ
693,500,000,000 越南盾
- Tỷ lệ phát hành 发行比例 : 100%
- Giá chào bán 发行价格 : Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định giá chào bán cụ thể căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.
授权董事会在实施发行程序时根据实际情况确定具体发行价格。
- Đối tượng chào bán 发行对象 : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
在最后注册日登记在册、以行使新增股票购买权的现有股东名单上的股东，该名单由越南证券托管中心编制。
- Phương thức chào bán 发行方式 : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
按照实施权利的方式向现有股东发行。
- Tỷ lệ thực hiện quyền 实施权利比例 : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
1:1（每持有 1 股的股东将有 1 个购买权，每 1 个购买权可购买 1 股新增股票）。

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

募股适用资金方案

HDQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được đính kèm tại Phụ lục 2 của Phương án phát hành (đính kèm). Một số nội dung chính của phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

董事会敬申请股东大会批准募股适用资金方案（见发行方案附录 2）。募股适用资金方案的主要内容如下：

STT 数序	Các mục đích 目的	Tổng mức đầu tư 投资总额
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ) 为融资贷款活动追加资本（为客户借钱购买证券以进行融资交易的服务）	75% số tiền thu được từ đợt chào bán 募股资金的 75%
2	Mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh 拓展衍生产品的开发	10% – 15% số tiền thu được từ đợt chào bán 募股资金的 10-15%
3	Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động ngân hàng đầu tư 追加资本支持投资银行活动	10% – 15% số tiền thu được từ đợt chào bán 募股资金的 10-15%

3. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

在河内证券交易所交易系统上市新增股票

HDQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

董事会敬申请股东大会批准在河内证券交易所交易系统上市新增股票。

4. Ủy quyền cho HDQT quyết định các công việc:

授权董事会决定相关工作:

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số công việc liên quan với nội dung ủy quyền cụ thể được đính kèm tại Phụ lục 3 của Phương án phát hành (đính kèm).

股东大会批准授权董事会决定相关工作，具体授权内容见发行方案地附录 3。

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

董事会提请股东大会批准。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH HĐQT

董事长



Wang Jun Hong

WANG JUN HONG

汪俊红

