

Số: /2025/TTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Theo đó, HĐQT đã thực hiện triển khai phương án phát hành theo Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ/VFS-HĐQT ngày 23/05/2024 và Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ/VFS-HĐQT ngày 18/02/2025.

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nêu trên.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
3. Mã chứng khoán : VFS
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông

5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Vốn điều lệ dự kiến tối đa trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 : 1.296.000.000.000 đồng
(*Là mức vốn điều lệ dự kiến tối đa sau khi VFS hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023*)
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tối đa trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 : 129.600.000 cổ phiếu
(*Là số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tối đa sau khi VFS hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023*)
10. Tỷ lệ phát hành : **8% tổng số cổ phiếu lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành.**
11. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa : **10.368.000 cổ phiếu**
12. Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa (theo mệnh giá) : **103.680.000.000 đồng**
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 8 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới).
14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
15. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn

được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

17. Phương án sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của từ đợt phát hành Công ty

18. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

19. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

20. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể tương ứng với tỷ lệ phát hành là 8% tổng số cổ phiếu lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu trả cổ tức, công bố thông tin về việc phát hành và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch

Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

- Giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Giao HĐQT chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGHIÊM PHƯƠNG NHI