

Số: /2025/TTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

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 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 Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

**1. Phương án chào bán**

- 1.1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- 1.2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- 1.4. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **120.000.000 cổ phiếu**
- 1.5. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá): **1.200.000.000.000 đồng**
- 1.6. Tỷ lệ thực hiện quyền: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán.
- 1.7. Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- 1.8. Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của VFS 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.
- 1.9. Nguyên tắc xác định Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- giá chào bán: Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là 13.257 đồng/ cổ phiếu.
- Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.10. Giá chào bán: **10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu**
- 1.11. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phiếu) toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép (bao gồm cả thời gian gia hạn - nếu có) đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.
- 1.12. Điều kiện chuyển nhượng: (i) Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- (ii) Số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- (iii) Số cổ phiếu lẻ phát sinh được phân phối tiếp sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 1.13. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- 1.14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm: (i) Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- (ii) Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
- (iii) Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
- 1.15. Thời gian chào bán dự kiến và thứ tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán: Năm 2025 - 2026, sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ

- bán: phiếu ra công chứng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 1.16. Phương thức thanh toán: Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở, Chi nhánh Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- 1.17. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến Ủy quyền cho HĐQT đánh giá về việc pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết... tại thời điểm triển khai đợt chào bán và công bố thông tin này tại Bản cáo bạch
- 1.18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 1.19. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

## **2. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến**

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
- Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, 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.

## **3. Mục đích chào bán cổ phiếu**

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng vốn điều lệ giúp VFS chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, từ đó tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường, tận dụng tốt hơn các cơ hội đầu tư

#### 4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán và sự mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian qua, VFS ngày càng tiếp cận được với nhiều cơ hội kinh doanh hơn đồng nghĩa với việc nhu cầu sử dụng vốn lớn hơn, giá trị giao dịch có thể vượt nhiều lần phần vốn chủ sở hữu hiện có của Công ty. Do đó, VFS cần huy động bổ sung thêm nguồn lực tài chính để nâng cao năng lực tài chính và tối thiểu rủi ro thanh khoản.

Việc phát hành tăng vốn chủ sở hữu sẽ giúp VFS có thêm nguồn lực tài chính để bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán qua đó tăng sức mạnh cạnh tranh và mở rộng thị trường tăng thị phần môi giới và đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh trên thị trường tài chính.

Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán là 1.200.000.000.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	600.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ	600.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.200.000.000.000</b>

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh/quyết định số tiền sử dụng cho từng mục đích nêu trên theo số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành đảm bảo tỷ lệ phân bổ số tiền sử dụng cho mỗi mục đích là 50% tổng số tiền thực tế thu được.

#### 5. Ủy quyền

Sau khi ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

- Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương ĐHCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán.
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu đối với nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, dư dư trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các điều kiện tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
  - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- c. Thực hiện niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- d. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- e. Giao HĐQT 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 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.
- f. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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**