

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 42/2021/CBTT-VFS
V/v: CBTT thay đổi số cổ phiếu có quyền
biểu quyết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**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 Nhất Việt – Mã số 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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Thắng - Tổng Giám đốc

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

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu số 0510/2021/VFS-BC ngày 05/10/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt xin thông báo số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành thay đổi như sau:

STT	Nội dung	Trước thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Tổng số cổ phiếu	41.000.000	39.250.000	80.250.000	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	41.000.000	39.250.000	80.250.000	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/10/2021 tại đường dẫn: <http://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:

- Báo cáo kết quả chào bán

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tổng Giám đốc



TRẦN ANH THẮNG



Số: ..05.10./2021/VFS-BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 129/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
2. Tên viết tắt: VFS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.
4. Số điện thoại: 028 6255 6586 Fax: 028 6255 6580 Website: <https://www.vfs.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng).
6. Mã cổ phiếu: VFS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Số hiệu tài khoản: 11910000113878
8. 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 27/GPĐC-UBCK ngày 07/05/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 39.250.000 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 39.250.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 10.250.000 cổ phiếu;
 - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 29.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 392.500.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 392.500.000.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối:
 - Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 27/09/2021
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 05/10/2021
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10/2021.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
I. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng									
1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu	10.000	10.250.000	9.808.066	9.808.066	292	292	0	441.934	95,688
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	441.934	441.934	441.934	01	01	0	0	4,312
Tổng số			10.250.000	10.250.000	292 (**)	292 (**)	0	0	100
II. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ									
1. Chào bán cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp	10.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	08	08	0	0	100
Tổng số		29.000.000	29.000.000	29.000.000	08	08	0	0	100
TỔNG (I+II)		39.250.000	39.250.000	39.250.000	292	292	0	0	100

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (%)
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	39.249.450	39.249.450	39.249.450	793	793	0	0	99,999
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	550	550	550	01	01	0	0	0,001
Tổng số		39.250.000	39.250.000	39.250.000	794	794	0	0	100%

(*): Theo Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ/VFS-HĐQT ngày 04/10/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết. Danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu dôi dư. (Theo phụ lục 01 đính kèm).

(**): 01 cổ đông được phân bổ số cổ phiếu dôi dư cũng thuộc danh sách 292 cổ đông đã được phân phối cổ phiếu.

- Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ (Theo Phụ lục 02 đính kèm)

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 39.250.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 39.250.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 392.500.000.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 392.500.000.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 18.100.000 đồng.
- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán: 10.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 7.000.000 đồng.
 - Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): 1.100.000 đồng.
 - Phí khác: 0 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 392.481.900.000 đồng.

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	723	80.247.250	802.472.500.000	99,997
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	03	2.947.500	29.475.000.000	3,673
1.3	Cá nhân	720	77.299.750	772.997.500.000	96,324
2	Nước ngoài	01	2.750	27.500.000	0,003
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	01	2.750	27.500.000	0,003
2.2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng (1 + 2)	724	80.250.000	802.500.000.000	100
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	01	8.613.000	86.130.000.000	10,733
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	723	71.637.000	716.370.000.000	89,267
	Tổng cộng (2 + 3)	724	80.250.000	802.500.000.000	100

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trần Anh Thắng		8.613.000	10,733

VI. 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 chào bán.
2. Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ/VFS-HĐQT ngày 04/10/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ANH THẮNG

PHỤ LỤC 01

Danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu dôi dư

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ chào bán (%)	Số cổ phiếu sở hữu sau đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành (%)
1	Lê Mạnh Linh		441.934	0,551	2.916.934	3,635

(Cổ đông Lê Mạnh Linh sở hữu cổ phiếu trước khi được phân phối số lượng cổ phiếu dôi dư là 2.475.000 cổ phiếu)

PHỤ LỤC 02

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CN ĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu	Đối tượng		Số CP sở hữu trước đợt chào bán	Số CP được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
			NĐT chiến lược/ NĐT chuyên nghiệp	NĐT nước ngoài/Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% VDL/NĐT trong nước				
1	Trịnh Thị Lan		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	800	3.850.000	3.850.800	4,80
2	Phạm Thị Nga		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	500	3.850.000	3.850.500	4,80
3	Đào Thu Hà		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	900	3.850.000	3.850.900	4,80
4	Phạm Thị Bích Dung		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	300	3.850.000	3.850.300	4,80
5	Lê Xuân Hưng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.000	3.800.000	3.802.000	4,74
6	Hoàng Minh Ngọc		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.000	3.800.000	3.802.000	4,74
7	Trương Thị Ngọc		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	300	3.000.000	3.000.300	3,74
8	Lê Thị Hải Hà		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	100	3.000.000	3.000.100	3,74
Tổng cộng					6.900	29.000.000	29.006.900	36,15