

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

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

Số: 27/2024/CBTT– VFS
V/v: CBTT Thông qua triển khai thực hiện
Phương án phát hành thêm cổ phiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

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 05/2024/NQ/VFS-HĐQT ngày 23/05/2024 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 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 23/05/2024 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin>.

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 HĐQT số 05/2024/NQ/VFS-HĐQT

**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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

V/v: Thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 05/2024/BB/VFS-HĐQT ngày 23/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 với một số thông tin cụ thể như sau:

1. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 120.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 120.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ chào bán cổ phiếu: Tỷ lệ 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua sẽ được mua thêm 1 (một) cổ phiếu mới).
- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (nếu có), cụ thể như sau:
 - + Tỷ lệ chào bán là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - + HĐQT phân phối tiếp toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho nhà đầu tư khác 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) đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Không chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành;
 - Không chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
- + Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2024, sau khi nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp và triển khai cùng thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.200.000.000.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán gồm cổ phiếu và các giấy tờ có giá	600.000.000.000	Năm 2024
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	600.000.000.000	Năm 2024
	Tổng cộng	1.200.000.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty quyết định sử dụng số tiền 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.

2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 120.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.600.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 96.000.000.000 đồng
- 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).
- Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2024, sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và triển khai cùng thời điểm phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Thông qua phương án phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

Theo danh sách cổ đông VFS tại ngày 20/03/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là: 0,047%. Công ty hiện đang duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của Điều lệ và theo Văn bản số 3020/UBCK-PTTT ngày 21/06/2021 của UBCKNN, tối đa là 100%.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- + Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu, căn cứ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua từ đợt chào bán, Công ty sẽ phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kiểm soát việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu (nếu có) để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại Công ty sau đợt chào bán tuân thủ theo quy định pháp luật.
- + Trường hợp xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), HĐQT sẽ lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện phân phối lại cổ phiếu với điều kiện đảm bảo tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty sau đợt chào bán tuân thủ theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, bao gồm:

- + Giấy đăng ký chào bán;
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- + Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- + Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-VFS ngày 20/04/2024 kèm Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- + Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-VFS ngày 20/04/2024 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- + Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt về việc Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- + Điều lệ Công ty;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 tự lập của Công ty;
- + Bản cáo bạch;
- + Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- + Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- + Công văn số 3020/UBCK-QLKD của UBCKNN ngày 21/06/2021 về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Điều 4. Thông qua cam kết thực hiện các công việc 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 thêm của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao và ủy quyền cho 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 phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGHIÊM PHƯƠNG NHI

