

Số: /2026/TTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

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 2026
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 (VFS) 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: 139.900.000 cổ phiếu
- 1.5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 1.399.000.000.000 đồng
- 1.6. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền = Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm HĐQT quyết định triển khai Phương án chào bán/ Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán

Giả sử trường hợp đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty phát hành thành công 100% số cổ phiếu dự kiến phát hành (13.996.744 cổ phiếu) thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm HĐQT quyết định triển khai Phương án chào bán là 153.964.186 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:908, nghĩa là Tại ngày chốt danh cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền mua, cứ 1.000 quyền được mua 908 cổ phiếu mới.

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 số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm HĐQT quyết định triển khai Phương án chào bán và đảm bảo khối lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 139.900.000 cổ phiếu.

- 1.7. Phương 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 giá chào bán: Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là 12.380 đồng/cổ phiếu.
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, 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. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 1.399.000.000.000 đồng
- 1.12. Phương án làm tròn, 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 hiện hữu khác) 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 các quy định pháp luật liên quan. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này và số lượng cổ phiếu được mua đảm bảo không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.
- 1.13. 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 lẻ phát sinh và số cổ phiếu còn dư do cổ

đồng 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.

- 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 khác phải đảm bảo đáp ứng điều kiện về cổ đông của Công ty chứng khoán theo quy định pháp luật liên quan.
- 1.15. Thời gian chào bán dự kiến và thứ tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán:
- Năm 2026 - 2027, sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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 án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 1.17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:
- Không áp dụng
- 1.18. Mục đích chào bán cổ phiếu:
- Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh của VFS và mở rộng quy mô hoạt động.
- 1.19. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được 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 trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

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

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng dự kiến là 1.399.000.000.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	699.500.000.000	Dự kiến năm 2026-2027, sau khi hoàn thành đợt chào bán
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ	699.500.000.000	

Tổng cộng	1.399.000.000.000	
------------------	--------------------------	--

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh/quyết định chi tiết thời gian sử dụng và số tiền sử dụng cho từng hạng mục 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 hạng mục là 50% tổng số tiền thực tế thu được.

3. Giao/Ủy quyền

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

- a. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- b. Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán cổ phiếu 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 số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm HĐQT quyết định triển khai Phương án.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định phân phối lại 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 cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu khác) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép (bao gồm cả thời gian gia hạn - nếu có) đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này và số lượng cổ phiếu được mua đảm bảo không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - Cân đối và sử dụng vốn thực tế thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động thực tế 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 chào bán 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 thêm cổ phiếu ra công chúng 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 thêm cổ phiếu ra công chúng được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- c. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, 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 niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm 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.

- e. Chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với UBCKNN liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần và mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- f. Chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Tài chính liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần và vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành.
- g. Ngoài những nội dung giao/ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ giao/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:HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGHIÊM PHƯƠNG NHI