

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

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

Số: 32/2021/CBTT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2021

V/v: CBTT Thông báo chào bán cổ phiếu
ra công chúng, ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền mua và bán cáo bạch

**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 (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt xin thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là ngày 24/08/2021, chi tiết theo các thông báo đính kèm.

Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty được đăng tải tại: <https://vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/08/2021 tại đường dẫn: <https://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:

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu;

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



TRẦN ANH THẮNG

Số: ~~1008~~./2021/TB-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(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)

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 1, TP. Hồ Chí Minh.
 4. Số điện thoại: 028 6255 6586 Số 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
 8. Số hiệu tài khoản: 11910000113878
 9. 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.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Môi giới chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán
 - Tự doanh chứng khoán
 - Lưu ký chứng khoán
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Môi giới chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán
 - Tự doanh chứng khoán



- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tăng vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán và hoạt động cho vay ký quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

III. 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: 10.250.000 cổ phiếu (*Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu*), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 10.250.000 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: 102.500.000.000 đồng (*Một trăm linh hai tỷ năm trăm triệu đồng*), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 102.500.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, cứ 4 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).
 - Phương án xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh khi tính quyền mua cho từng cổ đông và số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết:
 - + Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.
7. Số lượng đặt mua tối thiểu: Không quy định.
8. Thời gian nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/08/2021.
 - Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 27/09/2021
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 23/09/2021.
(*Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba*)
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:



- Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 - Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đăng ký mua tại:
 - o Trụ sở Công ty: Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.
 - o Chi nhánh Công ty: Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
 - Bản cáo bạch được công bố tại Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt: <https://www.vfs.com.vn/>
10. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
 - Số tài khoản: 11911000000274
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Thắng
TRẦN ANH THẮNG

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

-----o0o-----

Số: ~~1008-01~~./2021-VFS

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền mua cổ phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~10~~ tháng ~~08~~ năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Trụ sở chính: Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I,
TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 6255 6586

Fax: 028 6255 6580

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt**

Mã chứng khoán: **VFS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCoM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/08/2021**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **10.250.000 cổ phiếu.**
- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tỷ lệ thực hiện: **4:1 (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, 4 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).**
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:



- + Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của các cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu, Ông A sẽ được mua: $(102 \times 1/4) = 25,5$ cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 25 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- + Phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đặt mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 23/09/2021
 - + Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được chuyển nhượng một (01) lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 27/09/2021.
 - + Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại:
 - o Trụ sở Công ty: Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.
 - o Chi nhánh Công ty: Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Thời gian vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu).
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:



- + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- + Số tài khoản: 11911000000274
- + Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt tại Chi nhánh Công ty: Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: binh.nguyen@vfs.com.vn và thang.tran@vfs.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ANH THẮNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Phương án Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHCĐ thông qua;
- Bản sao Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Bản sao Bản cáo bạch đã được UBCKNN phê duyệt.