

Số: 43/2021/CBTT- VFS
V/v: CBTT sửa đổi điều lệ

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

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

**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 (*):

Điều lệ sửa đổi bổ sung 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 08/10/2021 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:

- Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ/VFS-HĐQT.
- Điều lệ sửa đổi bổ sung

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tổng Giám đốc



TRẦN ANH THẮNG

Số: 16/2021/NQ/VFS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành tăng vốn và các nội dung liên quan)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2021/BB/VFS-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.250.000 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn 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.



- Mục đích: 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;
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 39.250.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo giá phát hành: 392.500.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 802.500.000.000 đồng (Tám trăm linh hai tỷ, năm trăm triệu đồng).

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 802.500.000.000 đồng (Tám trăm linh hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung cũ | Nội dung sau khi sửa đổi |
|--------------------|--|--|
| Khoản 1 Điều 10 | Vốn điều lệ của Công ty là: 410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng). | Vốn điều lệ của Công ty là: 802.500.000.000 đồng (Tám trăm linh hai tỷ, năm trăm triệu đồng). |
| Khoản 2 Điều 10 | Các loại cổ phần: a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 41.000.000 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần. | Các loại cổ phần: a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 80.250.000 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần. |

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 39.250.000 cổ phiếu (*Ba mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu*).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Quý IV/2021.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 5: Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 03/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ/VFS-HĐQT ngày 07/10/2021.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 tại Điều 10 về vốn điều lệ, cổ phần của Công ty như sau:

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung trước khi sửa đổi | Nội dung sau khi sửa đổi |
|--------------------|--|--|
| Khoản 1 Điều 10 | Vốn điều lệ của Công ty là: 410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng). | Vốn điều lệ của Công ty là: 802.500.000.000 đồng (Tám trăm linh hai tỷ, năm trăm triệu đồng). |
| Khoản 2 Điều 10 | Các loại cổ phần: a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 41.000.000 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần. | Các loại cổ phần: a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 80.250.000 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần. |

Điều 2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ANH THẮNG