

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
("Công ty"/ "TCBS")

Ngày 17/12/2024, Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty ("ĐHĐCĐ") đã thông qua Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Riêng Lẻ của Công ty ("Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn") theo Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS. Mục IV.1 của Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn quy định nguyên tắc việc sử dụng vốn như sau: "*Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty*". Để triển khai Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn trên thực tế, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chi tiết việc sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn như sau:

1. Thông qua Phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty:
 - 1.1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là **1.376.713.913.085 VND** sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty theo phương án dự kiến như sau:
 - Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, v.v nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng **481.849.869.580 VND**; và
 - Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, v.v) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng **894.864.043.505 VND**.
 - 1.2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được cho từng hoạt động kinh doanh cụ thể của Công ty theo phương án sử dụng vốn nêu trên (trên cơ sở phù hợp với các quy định phê duyệt nội bộ của Công ty).
2. Thông qua toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung:



Thông qua toàn văn Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung như đính kèm Tờ trình này (cụ thể: sửa đổi Phương án chi tiết việc sử dụng vốn như nêu tại Mục 1 trên đây và bổ sung Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư (danh sách này đã đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Mục 12 trong Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 của ĐHĐCĐ)). Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn sau sửa đổi, bổ sung như đính kèm Tờ trình này, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, sẽ thay thế cho toàn bộ Phương Án Chào Bán Và Sử Dụng Vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 17/12/2024 của ĐHĐCĐ.

3. Triển khai thực hiện:

Giao HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để tiếp tục triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Phương Án Chào Bán và Sử Dụng Vốn đính kèm Tờ trình này./.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH



**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

(Đính kèm Tờ trình số 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 27/03/2025 của Công ty Cổ phần Chứng
khoán Kỹ Thương)

PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
2. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 5 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: (024) 39446368
6. Fax: (024) 39446583
7. Website: www.tcbs.com.vn
8. Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Cung cấp dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản.

PHẦN II

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

I. Căn Cứ Pháp Lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Sự Cần Thiết Chào Bán Riêng Lẻ

Giai đoạn đầu năm 2024, Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 225.260 cổ phần cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS nhằm tri ân những đóng góp to lớn của họ đối với các thành tựu của Công ty.

Tiếp nối thành công của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, Công ty sẽ thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của Công Ty nhằm mục đích tri ân và giữ chân các đối tượng chào bán đó, đồng thời làm tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu của Công ty.

III. Phương Án Chào Bán Cổ phiếu Riêng Lẻ

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương |
| 2. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Vốn điều lệ trước khi phát hành | 19.613.221.200.000 VND |
| 5. Tổng số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành | 1.961.322.120 cổ phần |
| 6. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm | 118.835.901 cổ phần |
| 7. Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán | 2.080.158.021 cổ phần |
| 8. Giá chào bán dự kiến | 11.585 đồng/cổ phiếu
(tuân thủ nguyên tắc tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2020) |
| 9. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá | 1.188.359.010.000 VND |
| 10. Tổng giá trị chào bán thêm theo giá chào bán dự kiến | 1.376.713.913.085 VND |
| 11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán | 20.801.580.210.000 VND |
| 12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư | Đối tượng được chào bán (ĐTĐCB) trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp |

và đáp ứng các tiêu chí sau:

- (i) Là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc (BOM), Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của Công ty và đạt A2 trở lên cho Năm xét điều kiện tham gia; hoặc
- (ii) Các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.

13. Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến 25 người, trong đó: nhà đầu tư chiến lược: 0 người, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 25 người.

Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư đính kèm Phụ lục 01.

14. Mục đích chào bán nhằm Nhằm (i) tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng đã/sẽ đóng góp cho sự phát triển của Công ty và (ii) tăng thêm vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu của Công ty.

15. Hạn chế chuyển nhượng Các cổ phần được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.

16. Xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ Theo quy định tại Điều 42 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Cụ thể phương án xử lý như sau:

- Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định trên cơ sở bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác.
- Trong trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định thì số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ không được chào bán và Công ty sẽ chỉ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế.

17. Thời gian chào bán dự kiến Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2025. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước về đợt chào bán riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.

IV. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là **1.376.713.913.085** đồng được sử dụng bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty theo phương án dự kiến sau:
 - Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, v.v nhằm đáp ứng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới: dự kiến khoảng **481.849.869.580 VND**; và
 - Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, v.v) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn: dự kiến khoảng **894.864.043.505 VND**.
2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được cho từng hoạt động kinh doanh cụ thể của Công ty theo phương án sử dụng vốn nêu trên (trên cơ sở phù hợp với các quy định phê duyệt nội bộ của Công ty).

Y
N
O
N
P

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CHÀO BÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

(Đính kèm Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Riêng Lẻ)

STT	Họ và tên Nhà Đầu Tư	Số CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng	Số Lượng Cổ Phiếu Dự Kiến Chào Bán (cổ phiếu)
1.	Nguyễn Xuân Minh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	106.109.748
2.	Nguyễn Thị Thu Hiền		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	10.610.991
3.	Nguyễn Thị Hoạt		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	283.599
4.	Bùi Thị Thu Hằng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	184.563
5.	Phạm Diệu Linh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	298.278
6.	Trần Thị Thu Trang		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	271.269
7.	Nguyễn Tuấn Cường		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	54.396
8.	Phạm Thúy Quỳnh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	42.498
9.	Nguyễn Đăng Minh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	101.997
10.	Ninh Thị Hương		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	42.498
11.	Đặng Trung Thành		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	56.664
12.	Đoàn Mai Hạnh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	62.325
13.	Phạm Nguyên Khôi		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	42.498
14.	Bùi Minh Quân		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	61.200
15.	Võ Kim Ngọc		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	73.665
16.	Trịnh Thế Thành		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	84.996
17.	Nguyễn Hà Thanh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	79.326

18.	Ngô Thanh Tâm		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	48.159
19.	Dương Vũ Thi		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	25.497
20.	Đỗ Thanh Tùng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	25.497
21.	Nguyễn Thị Xuân Mai		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	49.581
22.	Quách Thùy Linh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	84.996
23.	Trần Thị Huế		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	84.996
24.	Lê Văn Khuyến		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	28.332
25.	Nguyễn Văn Sang		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	28.332



TECHCOM SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

TECHCOMSECURITIES 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness

---***---

No: 082703/25/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Ha Noi, March 27th, 2025

PROPOSAL

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Re: Approving the Private Placement of Shares Plan to increase charter capital)

**To: The General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company
("The Company" or "TCBS")**

On December 17, 2024, the General Meeting of Shareholders of the Company ("GMS") approved the Private Placement of Shares Plan and the Plan for Utilizing the Proceeds from the Private Placement ("**Placement and Capital Utilization Plan**") pursuant to Resolution No. 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS. Section IV.1 of the Placement and Capital Utilization Plan stipulates the principle for the utilization of funds as follows: *"The proceeds expected to be raised from the private placement will be used to supplement the Company's capital for its securities business operations."* To implement the Placement and Capital Utilization Plan in practice, the Board of Directors ("**BOD**") respectfully submits to the GMS for approval the detailed plan for utilizing the expected proceeds from the private placement and the amendments and supplements to the Placement and Capital Utilization Plan as follows:

- 1. Approval of the detailed plan for the use of proceeds from the Private Placement of Shares:**
 - 1.1. The total estimated proceeds from the Private Placement of shares by the Company amount to **1,376,713,913,085 VND**, which will be used to supplement capital for the Company's securities business operations according to the following proposed plan:
 - Investment in brokerage activities, margin trading, advance payment for sales proceeds, etc., to meet the expectations of continued growth in market share, customer base, and customer demand in the stock trading and margin lending business in the coming period: approximately **481,849,869,580 VND**; and
 - Investment in securities trading activities (including but not limited to investments in stocks, bonds, etc.) to maintain the Company's high return rates, especially in the current period when the market is attractively valued: approximately **894,864,043,505 VND**.

- 1.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement the allocation and utilization of the proceeds for specific business activities of the Company in accordance with the capital utilization plan mentioned above (in accordance with the Company's internal regulations).
2. **Approval of the full text of the amended and supplemented Placement and Capital Utilization Plan:**
- Approval of the full text of the amended and supplemented Placement and Capital Utilization Plan as attached to this Proposal (including the detailed plan for the use of proceeds from the Private Placement of Shares and the list and the share to allocate to each investor). Once approved by the GMS, the amended and supplemented Placement and Capital Utilization Plan attached to this Proposal shall replace the entire Placement and Capital Utilization Plan previously approved under Resolution No. 011712/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS dated December 17, 2024 of the GMS.
3. **Implementation:**
- Assign the BOD and/or the Chairman of the BOD to direct relevant units and departments in the Company to implement the utilization of proceeds from the private placement in a safe and efficient manner, in compliance with legal regulations. Additionally, they shall carry out the necessary tasks and procedures to continue executing the Company's private placement of shares in accordance with the Placement and Capital Utilization Plan attached to this Proposal../.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN XUÂN MINH

**THE PRIVATE PLACEMENT OF SHARES PLAN AND THE PLAN FOR UTILIZING
THE PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT OF TECHCOM SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

PART I

INFORMATION ABOUT THE BUSINESS

1. Name of business: **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
2. Establishment and Operation License of securities company: No. 125/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on May 30th, 2018 (amended and supplemented from time to time).
3. Business Registration Certificate: Enterprise code 0102935813 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on May 30th, 2018 (amended and supplemented from time to time)
4. Head office address: 27th floor, 28th floor and 29th floor, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
5. Phone: 024 3944 6368
6. Fax: 024 3944 6583
7. Website: www.tcbs.com.vn
8. Main business activities:
 - Securities brokerage;
 - Proprietary trading;
 - Securities underwriting;
 - Securities investment consultancy;
 - Providing other financial services in accordance with legal regulations after reporting in writing to the State Securities Commission.

PART II

**PRIVATE PLACEMENT OF SHARES PLAN AND PLAN FOR USING
PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT**

I. Legal Basis

- Pursuant to The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated 17/06/2020;
- Pursuant to The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated 26/11/2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP issued by The Government elaboration of some articles of The Law on Securities dated 31/12/2021; and
- Pursuant to The Charter of organization and operation of Techcom Securities Joint Stock Company.

II. The Necessity of Private Placement

In the early part of 2024, the Company successfully offered 225.260 shares to the managements, staffs, employees and key partners of TCBS to express gratitude for their significant contributions to the achievements of The Company.

Following the success of this private placement of shares above, The Company will proceed private placement of shares plan to managements, staffs, employees and key partners of The Company to show appreciation, retain these stakeholders, increase charter capital, provide additional funding for business activities, and diversify The Company's ownership structure.

III. Private Placement of Shares Plan

1. Name of Shares	Techcom Securities Joint Stock Company shares
2. Type of Shares	Common Stock
3. Share per value	10,000 VND/share
4. Charter capital before issuance	19,613,221,200,000 VND
5. Total outstanding shares before issuance	1,961,322,120 shares
6. Number of additional shares expected to be issued	118,835,901 cổ phần
7. Total number of outstanding shares expected after issuance	2,080,158,021 cổ phần
8. Expecting offering price	11,585 VND/share (in accordance with Article 126 of Law on Enterprises 2020)
9. Total additional offering value at par value	1,188,359,010,000 VND
10. Total additional offering value at proposed price	1,376,713,913,085 VND
11. Expected charter capital after offering	20,801,580,210,000 VND
12. Investor selection criteria:	The eligible parties (Parties) in this private placement of share will be professional securities investors who meet the following criteria: (i) Senior leaders, members of the Board of Management (BOM), heads of functional areas, or key roles that are difficult to recruit and

have/will contribute significantly to the Company's strategic execution, achieving at least an A2 performance rating for the eligibility year; or

(ii) Organizations or individuals that are important partners contributing significantly to the development of TCBS, as recommended by the Chairman of the BOD.

The status of a professional securities investor will be determined by the Board of Directors of The Company.

13. Expected number of investors for the offering

25 investors, including 0 strategic investors and 25 professional securities investors.

List and share allocations for each investor as attached.

14. Purpose of offering

To (i) recognize and retain managements, staffs, employees, and key partners who have/will contribute to the growth of The Company and (ii) increase charter capital, provide additional funding for business activities, and diversify The Company's ownership structure.

15. Transfer restrictions

The shares offered are restricted from transfer for one (01) year from the completion date of the offering, as stipulated in Article 31 of the Law on Securities 2019.

16. Handling of shares unsubscribed or unpaid by investors, and fractional shares

In accordance with Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP issued by The Government on 31/12/2020 elaboration of some articles of The Law on Securities and its amendments, supplements (if any). The handling plan is as follows:

- Fractional shares/shares for which investors do not register or pay (if any) will be distributed by The Company to one or more investors who meet the criteria set by the Board of Directors, ensuring that offering conditions, rights, and obligations of the investors are no more favorable than those for existing shareholders, unless otherwise approved by the GMS.
- In case there is no investor who meets the criteria determined by the Board of Directors, the fractional shares/shares for which investors do not register or pay (if any) will not be offered and The Company will only increase the charter capital according to the number of shares that have been successfully offered in reality.

17. Expected offering period Expected in 1st and 2nd quarter of 2025. The GMS assigned/authorized the Board of Directors of The Company to determine the offering date immediately following the approval of the private placement by the State Securities Commission, in compliance with legal regulations, and to maximize the benefits of shareholders and The Company.

IV. Plan for using proceeds from the Private Placement

1. The total estimated proceeds from the Private Placement of shares by the Company amount to **1,376,713,913,085 VND**, which will be used to supplement capital for the Company's securities business operations according to the following proposed plan:
 - Investment in brokerage activities, margin trading, advance payment for sales proceeds, etc., to meet the expectations of continued growth in market share, customer base, and customer demand in the stock trading and margin lending business in the coming period: approximately **481,849,869,580 VND**; and
 - Investment in securities trading activities (including but not limited to investments in stocks, bonds, etc.) to maintain the Company's high return rates, especially in the current period when the market is attractively valued: approximately **894,864,043,505 VND**.
2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement the allocation and utilization of the proceeds for specific business activities of the Company in accordance with the capital utilization plan mentioned above (in accordance with the Company's internal regulations)/.

APPENDIX 01: LIST AND SHARE ALLOCATIONS FOR EACH INVESTOR

No.	Investor's full name	ID/Passport No.	Subjects	Estimated shares to allocate for each investor
1.	Nguyễn Xuân Minh		Professional securities investor	106,109,748
2	Nguyễn Thị Thu Hiền		Professional securities investor	10,610,991
3.	Nguyễn Thị Hoạt		Professional securities investor	283,599
4.	Bùi Thị Thu Hằng		Professional securities investor	184,563
5.	Phạm Diệu Linh		Professional securities investor	298,278
6.	Trần Thị Thu Trang		Professional securities investor	271,269
7.	Nguyễn Tuấn Cường		Professional securities investor	54,396
8.	Phạm Thúy Quỳnh		Professional securities investor	42,498
9.	Nguyễn Đăng Minh		Professional securities investor	101,997
10.	Ninh Thị Hương		Professional securities investor	42,498
11.	Đặng Trung Thành		Professional securities investor	56,664
12.	Đoàn Mai Hạnh		Professional securities investor	62,325
13.	Phạm Nguyên Khôi		Professional securities investor	42,498
14.	Bùi Minh Quân		Professional securities investor	61,200
15.	Võ Kim Ngọc		Professional securities investor	73,665
16.	Trịnh Thế Thành		Professional securities investor	84,996
17.	Nguyễn Hà Thanh		Professional securities investor	79,326
18.	Ngô Thanh Tâm		Professional securities investor	48,159
19.	Dương Vũ Thi		Professional securities investor	25,497
20.	Đỗ Thanh Tùng		Professional securities investor	25,497

21.	Nguyễn Thị Xuân Mai		Professional securities investor	49,581
22.	Quách Thùy Linh		Professional securities investor	84,996
23.	Trần Thị Huế		Professional securities investor	84,996
24.	Lê Văn Khuyến		Professional securities investor	28,332
25.	Nguyễn Văn Sang		Professional securities investor	28,332

