



---***---

Số: 010703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
(“Công Ty” hoặc “TCBS”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; và
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

I. Sự cần thiết của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Tầm nhìn đến năm 2025, mục tiêu của TCBS là hoàn thiện hệ sinh thái Wealthtech (tài chính công nghệ) để trở thành Nhạc trưởng của dòng chảy vốn (The Orchestrator of Capital Flows) tại Việt Nam với tham vọng vốn hóa đạt 5 tỷ USD. TCBS hiện đang có nhiều lợi thế vượt trội cho mục tiêu này: i) Một tiềm lực tài chính mạnh và nguồn lợi nhuận hàng năm bền vững; ii) Một lượng khách hàng lớn cùng khả năng phân phối rộng; iii) Một nền tảng công nghệ tiên tiến cùng mô hình làm việc Agile hiệu quả; và iv) Một bộ sản phẩm đầu tư đa dạng và đầy đủ nhất cho mọi nhu cầu trong đời sống tài chính của khách hàng.

Bên cạnh đó, nhu cầu nguồn vốn mới không chỉ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày mà còn hướng tới nắm bắt các cơ hội của thị trường như dưới đây chính là lý do thiết yếu cho việc tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty trong thời gian tới:

- Duy trì vị thế dẫn đầu của Công Ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản, v.v...
- Đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần, 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, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, kết nối các hệ sinh thái vv... mà Công Ty chuẩn bị triển khai;
- Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công Ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu 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;

- (iv) Đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

II. Các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty dưới đây:

1. Nội dung việc chào bán riêng lẻ:

1.1 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

- (i) việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty dự kiến tăng thêm tối đa là **1.050.000.000.000 VND** (*Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn*); và
- (ii) toàn văn 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 Riêng Lẻ**”) đính kèm tại Tờ trình này.

1.2 Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công Ty từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành cho các đối tượng được chào bán theo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

1.3 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Thông qua hồ sơ chào bán và các tài liệu chào bán (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ) cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu áp dụng);
- (ii) Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký hoặc không nộp tiền mua theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ (nếu có).
- (iii) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ; và
- (iv) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công Ty:

- 2.1 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công Ty theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không vượt quá số vốn điều lệ dự kiến tăng tối đa nêu tại Mục 1.1(i) Tờ trình này.

- 2.2 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- 2.3 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn: ban hành Điều lệ ghi nhận Vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai thực hiện:

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt chi tiết các tài liệu, hồ sơ, thỏa thuận, văn bản có liên quan đến việc chào bán thành công cổ phiếu riêng lẻ.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN MINH

**TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---***---

Số: S\$TT

Ha Noi, March 07th, 2023

PROPOSAL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*(Regarding: approval of offering shares under private placement to increase the charter capital of
Techcom Securities Joint Stock Company)*

To: The GMS of Techcom Securities Joint Stock Company (“Company/TCBS”)

Pursuant to:

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and guiding documents;
- Current Charter of Techcom Securities Joint Stock Company.

The Board of the Company proposes to GMS for consideration and approval the following issues:

1. The necessity of the private placement plan to increase charter capital

Looking ahead to 2025, TCBS's goal is to complete Company's Wealthtech ecosystem and become the Orchestrator of Capital Flows in Vietnam, with an ambition to reach a market capitalization of USD 5 billion. TCBS currently has many outstanding advantages for this goal: i) strong financial resources and sustainable annual profits; ii) a large customer base and wide distribution capabilities; iii) an advanced technology platform and an efficient Agile working model; and iv) a diverse and comprehensive investment product range to meet all financial needs of customers.

In addition, the need for new capital is not only for daily business operations but also to capture market opportunities, as follows, which is the essential reason for strengthening the company's shareholder capital in the coming time:

- (i) Maintain the company's leading position in core business areas including stocks, bonds, investment, and asset management, etc.
- (ii) Meet the expectations for continued market share growth, customer base, and demand for stock trading and margin financing in the coming time, created by breakthrough business programs such as Zero-fee and ecosystem connections that the company is preparing to deploy;
- (iii) Expand the company's proprietary trading into opportunities in the stock and bond markets to maintain a high level of return at the company, especially in the current period when the market is attractively priced;

(iv) Accelerate and intensify investment in Wealhtech and data science technology.

2. The proposals related to the private placement of Company

The Board would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for consideration and approval of the following tasks related to the private placement of the Company's shares:

1. Offering shares under private placement:

1.1. To approve:

- (i) The private placement of shares, which resulted in an increase in the Company's charter capital by VND **1.050.000.000.000** (*One thousand and fifty billion dong*), and
- (ii) The full text of the Company's plan for private placement of shares and the plan to use the proceeds from the private placement (the "Private Offering Plan") herewith this Proposal.

1.2. Approval of all existing shareholders of the Company waive the right to preemptively exercise the number of shares issued to the subjects offered for sale under this private placement of shares (as existing shareholders and not as subjects of an offer (if applicable)).

1.3. Approval/agreement to delegate/assign authority to the Board of Directors:

- a. Approval of the offering dossier and offering documents (including the adjustment, modification, and supplementation of those documents (including the Private Offering Plan) to meet the practical needs and requirements of the competent state agency and ensure the foreign ownership limit in accordance with the law(if applicable).
- b. Handling fractional shares, shares that investors have not registered or paid to purchase under the Private Offering Plan (if any).
- c. Carry out any other tasks and procedures required to successfully implement the Company's Private Offering and increase charter capital under the Private Offering Plan; and
- d. Completing procedures related to the change of charter capital due to the results of the private stock offering, including registration/adjustment of charter capital in the Company's establishment and operation license, business registration certificate at competent state agencies.

2. Expected increase in the Company's charter capital:

2.1. Approval/agreement to increase the Company's charter capital based on the actual results of the private stock offering but not exceeding the maximum expected increase in charter capital stated in section 1.1(i) of this Proposal.

2.2. Approving the amendment of the company's charter of organization and operation to record the new charter capital after completing the above-mentioned increase in charter capital.

2.3. Approving to assign/authorize the Board of Directors to carry out procedures related to the change of charter capital, including but not limited to procedures for registration/adjustment of charter capital at license for establishment and operation, certificate of enterprise registration of the company at competent state agencies, and other relevant procedures as prescribed by

law.

3. Implementation:

Depending on specific cases, the Board of Directors may delegate to the Chairman of the Board of Directors and/or the CEO of the Company to perform some of the above-mentioned tasks, including but not limited to approving detailed documents, records, agreements, and related documents regarding the successful private stock offering.

Respectfully submit to GMS for consideration and approval!

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN

(signed)

NGUYEN XUAN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

**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 ĐHĐCĐ số 010703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS)

HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2023

PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

I. Thông Tin Doanh Nghiệp

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
- 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)
- 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)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 39446368
- Fax: (024) 39446583
- Website: www.tcbs.com.vn
- 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; và
 - Các hoạt động khác theo quy định của Luật chứng khoán.

II. Vốn Điều Lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: **1.126.994.200.000 VND** (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng*)
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 112.699.420 cổ phần (*Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi cổ phần*).
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu

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

Tầm nhìn đến năm 2025, mục tiêu của TCBS là hoàn thiện hệ sinh thái Wealthtech (tài chính công nghệ) để trở thành Nhạc trưởng của dòng chảy vốn (The Orchestrator of Capital Flows) tại Việt Nam với tham vọng vốn hóa đạt 5 tỷ USD. TCBS hiện đang có nhiều lợi thế vượt trội cho mục tiêu này: i) Một tiềm lực tài chính mạnh và nguồn lợi nhuận hàng năm bền vững; ii) Một lượng khách hàng lớn cùng khả năng phân phối rộng; iii) Một nền tảng công nghệ tiên tiến cùng mô hình làm việc Agile hiệu quả; và iv) Một bộ sản phẩm đầu tư đa dạng và đầy đủ nhất cho mọi nhu cầu trong đời sống tài chính của khách hàng.

Bên cạnh đó, nhu cầu nguồn vốn mới không chỉ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày mà còn hướng tới nắm bắt các cơ hội của thị trường như dưới đây chính là lý do thiết yếu cho việc tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty trong thời gian tới:

- Duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản, v.v...
- Đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần, 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, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, kết nối các hệ sinh thái vv... mà Công ty chuẩn bị triển khai;
- Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu 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;
- Đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

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 hiện tại	1.126.994.200.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng)
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	112.699.420 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi cổ phần).
6. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm	105.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu cổ phần)
7. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán	217.699.420 cổ phần (Hai trăm mười bảy triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi cổ phần)
8. Giá chào bán dự kiến	97.542 đồng/cổ phiếu (tuân thủ nguyên tắc tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2020)
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	1.050.000.000.000 VND (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
10. Tổng giá trị chào bán theo giá dự kiến	10.241.910.000.000 VND (Mười ngàn hai trăm bốn mươi một tỷ chín trăm mười triệu đồng chẵn).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	2.176.994.200.000 VND (Hai ngàn một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019, có năng lực tài chính và trình độ công nghệ để hỗ trợ và hợp tác lâu dài cùng Công ty.
13. Số lượng nhà đầu tư	01 Nhà đầu tư.

Sau khi xem xét và đánh giá, ĐHĐCĐ thông qua nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí tại mục 12 trên đây là Ngân hàng TMCP Kỹ

Thương Việt Nam (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100230800, trụ sở chính tại số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội)

14. Mục đích chào bán nhằm
- (i) Duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản, v.v...
 - (ii) Đáp ứng được 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, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, iXu, eVoucher, kết nối các hệ sinh thái vv... mà Công ty chuẩn bị triển khai.
 - (iii) Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu 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.
 - (iv) Đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealhtech và khoa học dữ liệu.

15. Hạn chế chuyển nhượng
- Các cổ phiếu được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp chuyển nhượng quy định tại khoản (c) Điều 31.1 của Luật chứng khoán 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).

17. Thời gian chào bán dự kiến
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán 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

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được phân bổ linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.
- ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và giao cho HĐQT quyết định việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh

phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình chiến lược phát triển và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và các cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

For reference

TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

-----***-----

**PLAN FOR PRIVATE PLACEMENT OF SHARES
OF TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
("Private Offering Plan")**

(attached to the Proposal No. 010703/23/TT-DHĐCĐ-TCBS)

HÀ NỘI,,2023.

PART 1: THE INFORMATION OF THE ISSUER

I. The information of the Issuer

- Name of issuer : **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
- Establishment and operation license: 125/GP-UBCK Place of issue: State Securities Commission of Viet Nam Date of issue: 30/05/2018.
- Registration business certificate: 0102935813 Place of issue: Hanoi Department of Planning and Investment Date of issue: 30/05/2018.
- Head office address: Floor 27 – 28 - 29, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi.
- Telephone: 024 3944 6368
- Fax: 024 3944 6583
- Website: www.tcbs.com.vn
- Securities business operations:
 - Securities brokerage;
 - Proprietary trading;
 - Securities underwriting;
 - Securities investment counseling;
 - Provide other financial services in accordance with the law after reporting to the State Securities Commission in writing.

II. Charter Capital:

- Charter Capital: **1.126.994.200.000 VND.**
- Outstanding shares: 112.699.420 shares
- Par value: 10.000 VND/share.

PART 2: PRIVATE OFFERING PLAN

I. PURSUANT TO:

- *Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and guiding documents;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;*
- *Current Charter of Techcom Securities Joint Stock Company.*

II. PURPOSE OF THE OFFERING PLAN

TCBS's objective for 2025 is to complete the Wealthtech ecosystem and become the orchestrator of capital flows in Vietnam. TCBS currently has many outstanding advantages for achieving this goal: i) a strong financial potential and sustainable annual profit; ii) a large number of clients; iii) an advanced technology platform and an effective Agile working model; and iv) the most diverse and comprehensive set of investment products for all needs in the client's financial life.

Furthermore, TCBS requires more capital for general operations, including:

- (i) TCBS maintains a leading position in the core line of securities businesses, including stock, bond, investment, wealth management, etc.
- (ii) In the future, TCBS will continue to expand market share, increase the number of clients, and meet the expectations of clients in the stock trading and margin lending businesses. TCBS intends to deploy some breakthrough products, such as zero-fee, IXu, eVoucher, connecting ecosystems, etc.
- (iii) TCBS will accelerate the Company's proprietary trading in the stock and bond markets in order to maintain high interest rates in the Company, particularly at this time when the market is valuing attractive prices.
- (iv) TCBS will quicken and hasten to increase investments in WealthTech technology and data science technology.

III. PRIVATE OFFERING PLAN

1. Name of share	Techcom Securities Joint Stock Company
2. Type of share	Ordinary share
3. Par value	10.000 VND/share
4. Current charter capital	1.126.994.200.000 VND
5. Outstanding shares	112.699.420 shares

6. Estimated number of shares to be issued **105.000.000** shares
7. Estimated Post-issuance Shares **217.699.420** shares
8. Expected issue price **97.542** VND/share (*complied with the principle stipulated in Article 26 of the Enterprise Law 2020*)
9. Total face value of share to be issued **1.050.000.000.000** VND
10. Total expected value of shares to be issued **10.241.910.000.000** VND
11. Estimated Post-issuance Charter Capital **2.176.994.200.000** VND
12. Investor selection criteria Investors participating in the Company's private placement must meet the qualifications of a professional securities investor as defined in Clause 1, Article 11 of the Securities Law 2019, as well as having financial capacity, technological assistance, and a long-term relationship with the Company.
13. Number of investors 01 investor

GMS approves and selects the investor, Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (business registration certificate number: 0100230800, head office at No.6 Quang Trung Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi).
14. Purpose of Offering
 - (i) To maintain a leading position in the core line of securities businesses, including stock, bond, investment, wealth management, etc.
 - (ii) To continue to expand market share, increase the number of clients, and meet the expectations of clients in the stock trading and margin lending businesses in the future. TCBS intends to deploy some breakthrough products,

such as zero-fee, IXu, eVoucher, connecting ecosystems, etc.

- (iii) To accelerate the Company's proprietary trading in the stock and bond markets in order to maintain high interest rates in the Company, particularly at this time when the market is valuing attractive prices.
- (iv) To quicken and hasten to increase investments in WealthTech technology and data science.

15. Transfer restrictions:

The shares offered are subject to transfer restrictions for one (01) year from the date of completion of the Private Offering, except for the transfer cases specified in Clause (c) Article 31.1 of the Law on Securities 2019.

16. Handling unregistered shares, unpaying for purchase, handling fractional shares

According to the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of the Law on Securities and its amendments, supplements (if any).

17. Estimated time of Offering

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the time of the offering in accordance with the provisions of law and to protect the interests of shareholders and the Company.

IV. PLAN FOR USING PROCEEDS OF THE OFFERING

- The proceeds from the Private Offering Plan are flexibly distributed among the company's business activities time to time.
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide specifically the allocation and use of the proceeds from the offering, and/or amend, supplement, and adjust the proceeds use plan in accordance with the business operation situation, and development strategy situation, and ensure the interests of the company and shareholders./.

**TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
CHAIRMAN OF THE BOARD**

(Signed)

NGUYEN XUAN MINH