

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN
VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

(“Phương Án Phát Hành”)

HÀ NỘI, THÁNG ... NĂM 2024

M

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán; và
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**” hoặc “**TCBS**”).

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 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)
3. Giấy phép thành lập và hoạt động: 125/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp 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 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583
Website: www.tcbs.com.vn
6. Mã cổ phiếu (nếu có): Không có
7. Nghiệp vụ kinh doanh:
 - a. Môi giới chứng khoán;
 - b. Tự doanh chứng khoán;
 - c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - d. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - e. 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.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn Điều lệ dự kiến trước khi phát hành: **2.179.246.800.000** đồng.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành trước khi phát hành: **217.924.680** cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **1.743.397.440** cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: **17.433.974.400.000** đồng.
10. Số Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **17.433.974.400.000** đồng.
11. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **19.613.221.200.000** đồng.
12. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: **1.961.322.120** cổ phiếu.
13. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): **800%** (*Bằng chữ: Tám trăm phần trăm*).
14. Tỷ lệ thực hiện quyền là: (1:8), theo đó cổ đông hiện hữu (có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền quy định tại Mục 15 Phương Án Phát Hành) sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới.
15. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (đảm bảo đối tượng phát hành phải bao gồm cả các cổ đông thuộc đối tượng chào bán theo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 29/02/2024). Giao Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
16. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty căn cứ trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn: thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối- lợi nhuận sau thuế đã thực hiện, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền sử dụng để phát hành tăng vốn (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	9.191.910.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	8.242.064.400.000

	Tổng	17.433.974.400.000
--	-------------	---------------------------

Tổng giá trị các nguồn phát hành quy định tại Mục 16 này đảm bảo không thấp hơn tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

17. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm **2024**. Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
18. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Công Ty vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Phần lẻ cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - Giá trị chênh lệch giữa nguồn vốn phát hành dự kiến (quy định tại Mục 16 trên đây) và tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty.
20. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

IV. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Để tăng vốn cổ phần, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công Ty theo quy định của pháp luật.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty các nội dung sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương Án Phát Hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho phù hợp với tình hình thực tiễn và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để đảm bảo phát hành cổ phiếu theo Phương Án Phát Hành thành công;
- Phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công Ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước; tiến hành trình các cơ quan nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc phát hành;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền (bao gồm ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền) và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp trên cơ sở đảm bảo đối tượng phát hành phải bao gồm cả các cổ đông của Công Ty sau đợt chào

bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 29/02/2024;

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và 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;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu không được phân phối hết và các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật (nếu có); và
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo Phương Án Phát Hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN XUÂN MINH

For reference

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

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

**THE PLAN TO ISSUE SHARES TO INCREASE SHARE CAPITAL FROM
EQUITY SOURCES TO EXISTING SHAREHOLDERS OF TECHCOM
SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

("Issuance Plan ")

HANOI, MONTH ... YEAR 2024

I. LEGAL BASIS

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020 and its implementation guiding documents;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019 and implementing guiding documents;*
- *The Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 details a number of articles of the Law on Securities;*
- *Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 of the Ministry of Finance regulating the operation of securities companies; and*
- *The current charter of Techcom Securities Joint Stock Company ("**Company**" or "**TCBS**").*

II. ISSUER INFORMATION

1. Name of issuer (*full*): **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
2. Certificate of business registration enterprise code: 0102935813 issued by Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on 30/05/2018 (amended and supplemented from time to time)
3. Establishment and operation license: 125/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on 30/05/2018 (amended and supplemented from time to time)
4. Head office address: 27th floor, 28th floor and 29th floor, C5 D'Capital Building, 119 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
5. Phone: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583
Website: www.tcbs.com.vn
6. Stock symbol (*if applicable*): None
7. 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.

III. ISSUANCE PLAN

1. Stock name: Shares of Techcom Securities Joint Stock Company

2. Stock Type: Ordinary shares
3. Issuance method: Issuing shares to existing shareholders to increase the charter capital from equity sources.
4. Par value of shares: 10,000 VND/share.
5. Estimated charter capital before issuance: VND 2,179,246,800,000 .
6. Number of shares expected to be outstanding prior to issuance: 217,924,680 shares.
7. Number of treasury shares: 0 shares.
8. Number of additional shares expected to be issued: 1,743,397,440 shares.
9. Total value of shares expected to be issued at par value: VND 17,433,974,400,000 .
10. Charter capital is expected to increase: VND 17,433,974,400,000 .
11. Estimated Post-issuance Charter Capital: VND 19,613,221,200,000 .
12. Total number of shares expected after issuance: 1,961,322,120 shares.
13. Issuance rate (expected number of additional shares/number of outstanding shares): 800% (In words: Eight hundred percent).
14. Execution rate: (1:8), whereby existing shareholders (named in the list of shareholders at the last record date for exercising the right specified in Section 15 of the Issuance Plan) owning 01 share will receive 08 new shares.
15. Subjects of issuance: existing shareholders named in the list of shareholders at the last record date to exercise rights for existing shareholders (ensuring that the issuers must include shareholders subject to the private placement of shares approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 052902/24/NQ-DĐGD-TCBS dated February 29, 2024). AGM assign the Board of Directors to decide on the final registration date for exercising rights for existing shareholders.
16. Issued capital: From the Company's equity based on the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023 audited by an approved auditing organization, including the following sources: equity surplus and undistributed after-tax profit-realized after-tax profit, Details are as follows:

#	Issuance capital	Value (VND)
1	Equity surplus	9.191.910.000.000
2	Undistributed after-tax profit – realized after-tax profit	8.242.064.400.000
	Total	17.433.974.400.000

The total value of issuance capital specified in this Section 16 must not be lower than the total value of additional share capital and ensure compliance with the provisions of law.

17. Expected time of issuance: In 2024. Assign the Board of Directors to decide on a specific issuance time after obtaining the approval of the State Securities Commission.
18. Transfer of rights: The right to receive shares to increase share capital from equity sources is not transferable. Treasury shares (if any) may not exercise rights. Shares that are subject to transfer restrictions under the Company's regulations are still entitled to receive shares from the issuance.
19. Principle of rounding and handling fractional shares (remaining shares):
 - Fractional shares, the number of fractional shares incurred during the exercise of the right are rounded down to the row of units. The fractional share (if any) will be canceled.
 - The difference between the expected issuance of capital (specified in Section 16 above) and the total value of shares actually distributed to existing shareholders will be retained in the Company's undistributed after-tax profit.
20. Transfer restrictions: Shares issued to existing shareholders are not subject to transfer restrictions.

IV. PURPOSE OF ISSUING SHARES

To increase share capital, serve the Company's business activities in accordance with the provisions of law.

V. IMPLEMENTATION

Assign/authorize the Board of Directors to conduct the following activities:

- To decide on the amendment, supplementation, and adjustment of the Issuance Plan approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with the practical situation and at the request of state agencies to ensure the successful issuance of shares under the Issuance Plan;
- To approve the issuance registration dossier (including supplementing, amending and explaining these dossiers) in accordance with the practical needs of the Company, with the provisions of law and instructions of state agencies; submit to state agencies for consideration and approval and implement issuance procedures according to regulations and carry out other related works and procedures to complete the Issuance Plan;
- To decide the time to record the list of shareholders to exercise the right (including the last registration date to exercise the right) and the time to implement the appropriate share issuance on the basis of ensuring that the issuer must include the shareholders of the Company after the private placement of shares approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 052902/24/NQ-AGM-TCBS dated February 29, 2024;

- To carry out procedures related to the change of charter capital, including but not limited to the issuance of the amended charter capital to recognize the new charter capital after the completion of the issuance and procedures for registration/adjustment of charter capital in the establishment and operation license, Business registration certificates of the Company at competent state agencies, and other relevant procedures as prescribed by law;
- To decide on issues related to fractional shares or shares not fully distributed and contents related to the foreign ownership ratio in accordance with the provisions of law (if any); and
- To carry out other necessary works and procedures to successfully implement the issuance of shares to increase share capital under the Issuance Plan./.

**ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN XUAN MINH