

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Số: 031902/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(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

Trong giai đoạn 2022 – 2023, Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 85.350 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 năm 2024 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.

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:

- việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty dự kiến tăng thêm tối đa là **2.252.600.000 VND** (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng); và
- 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**



Handwritten signature or mark.

Lê”) 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) Rà soát và thông qua danh sách đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí khác được nêu trong Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ;
 - (ii) 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);
 - (iii) 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) hoặc xử lý các trường hợp đối tượng chào bán là cán bộ nhân viên nghi việc trước khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phần;
 - (iv) 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
 - (v) 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



[Handwritten signature]

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

TECHCOMSECURITIES 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---***---

No.: 031902/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hanoi, day 19 month 02 year 2024

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

For reference

(V/v: Approving the Private Placement Plan to increase charter capital)

Presentation: General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company

("Company" or "TCBS")

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2020, effective on 01/01/2021;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, effective on January 1, 2021; and
- Pursuant to the Charter of Techcom Securities Joint Stock Company.

I. The purpose of the private placement plan

In 2022, the Company successfully privately offered 85,350 shares to TCBS's management team, staff and key partners in gratitude for their great contributions to the Company's achievements.

Following the success of the above-mentioned 2022 private placement of shares, the Company will implement the 2024 private placement plan for the Company's management team, staff and key partners for the purpose of thanking and retaining such offerings, at the same time, increasing charter capital, adding more capital for business activities and diversifying the ownership structure of the Company.

II. Proposal

The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders (the "GMS") to consider and approve the following private placement of shares of the Company:

1. The private placement plan

1.1. To approve:

- (i) the private placement of shares and the increase in charter capital of the Company is expected to increase by a maximum of **2.252.600.000 VND** (In words: Two billion two hundred fifty-two million six hundred thousand VND); and
- (ii) The detailed the private placement plan and the plan for utilizing the proceeds of the Company's private placement ("**Private Placement Plan**") is attached to



this Proposal.

- 1.2. To approve that all existing shareholders of the Company waive priority rights to purchase shares issued to entities offered under this private placement.
- 1.3. To assign/delegate/authorize the Board of Directors to:
 - (i) Review and approve the list of subjects offered for sale as professional securities investors in accordance with the provisions of law and meet other criteria stated in the Private Placement Plan;
 - (ii) Approve the registration dossier and offering documents (including adjusting, amending and supplementing such documents (including the Private Placement Plan) to suit the practical needs and requirements of competent state agencies and ensure that the offering of shares meets the foreign ownership ratio (if applicable);
 - (iii) Handling fractional shares, shares of investors who do not register or fail to pay for purchase under the Private Placement Plan (if any) or handle cases where the offerers are employees who quit their jobs before the expiry of the time limit for restricting the transfer of shares;
 - (iv) Carry out other necessary work and procedures to implement the Company's private placement of shares and increase charter capital in accordance with the Private Placement Plan; and
 - (v) Carry out any procedures related to the change of charter capital as a result of the private placement of shares, including procedures for registration/adjustment of charter capital in the establishment and operation license, business registration certificate of the Company at competent state agencies.

2. The expected increase in charter capital of the Company:

- 2.1. To approve the increase in charter capital of the Company according to the actual results of the private placement of shares but not exceeding the maximum expected charter capital increase mentioned in Section 1.1(i) of this Proposal.
- 2.2. To approve the amendment to the Charter of organization and operation of the Company to recognize the new charter capital after completing the above-mentioned charter capital increase.
- 2.3. To Assign/authorize the Board of Directors to carry out any procedures related to the change of charter capital, including but not limited to: promulgate the Charter recording new charter capital according to the actual results of the private placement of shares, procedures for registration/adjustment of charter capital in establishment and operation licenses, business registration certificates of the Company at competent state agencies and other relevant procedures as prescribed by law.



3. Implementation:

Depending on each specific case, the Board of Directors may reauthorize the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of the Company to perform some of the above-mentioned tasks, including but not limited to the detailed approval of any documents, agreements to complete successful the private placement of shares.

Respectfully submit to the GMS for consideration and approval!

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(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**

HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2024

PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

I. Thông Tin Doanh Nghiệp

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT**
- 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: **2.176.994.200.000 VND** (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng)
- Số cổ phiếu đang lưu hành: **217.699.420 cổ phần** (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy 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

Giai đoạn năm 2022 - 2023, Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 85.350 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 năm 2024 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 hiện tại	2.176.994.200.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng)
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	217.699.420 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi cổ phần).
6. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm	225.260 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi cổ phần)
7. Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán	217.924.680 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy triệu chín trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi cổ phần)
8. Giá chào bán dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu

9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá **2.252.600.000 VND** (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng)
10. Tổng giá trị chào bán theo giá dự kiến **2.252.600.000 VND** (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng)
11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán **2.179.246.800.000 VND** (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm bảy mươi chín tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng)
- 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 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.
- Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.
- 59 người, trong đó: nhà đầu tư chiến lược: 0 người, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 59 người.
13. Số lượng nhà đầu tư
- DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
- 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.
14. Mục đích chào bán nhằm
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

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:

16. Xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ
- 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 chi tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế.

17. Thời gian chào bán dự kiến
- Trong năm 2024. 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 năm 2024 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. 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.
2. 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.
3. ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và giao/ủy quyền cho HĐQT:
 - (i) Triển khai việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được theo quy định tại Mục 1 trên đây, bao gồm việc quyết định phân bổ số tiền thu được cụ thể cho từng hoạt động kinh doanh của Công ty (trên cơ sở phù hợp với các quy định phê duyệt nội bộ của Công ty) hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với số tiền thu được trên thực tế, tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty tại thời điểm nhận được số tiền thu được nhằm đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và các cổ đông;
 - (ii) Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng số tiền thu được cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty theo nguyên tắc mang lại lợi ích tối đa cho Công ty; và
 - (iii) 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./.

TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

For reference

**PRIVATE PLACEMENT PLAN AND PLAN FOR UTILIZING THE PROCEEDS FROM
THE PRIVATE PLACEMENT**

HANOI, YEAR 2024

PART I
A COMPANY OVERVIEW

I. The Information of the Company

- Company name: **TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
- License for establishment and operation of securities company No. 125/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on May 30, 2018 (amended and supplemented from time to time)
- Business Registration Certificate No. 0102935813 issued by Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on 30/05/2018 (amended and supplemented from time to time)
- Head office address: 27th floor, 28th floor and 29th floor, C5 D'Capitale Building, 119 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
- Telephone: (024) 39446368
- Fax: (024) 39446583
- Website: www.tcbs.com.vn
- Main business lines:
 - 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

- Current charter capital: **VND 2,176,994,200,000** (*In words: Two thousand one hundred and seventy-six billion nine hundred and ninety-four million two hundred thousand VND*)
- Number of outstanding shares: **217,699,420 shares** (*In words: Two hundred and seventeen million six hundred and ninety-nine thousand four hundred and twenty shares*).
- Par value of shares: 10,000 VND/share

PART II

PRIVATE PLACEMENT PLAN AND PLAN FOR UTILIZING THE PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT

I. Pursuant to:

- *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 06, 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *The Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on detailing the implementation of the Law on Securities; and*
- *The Charter of organization and operation of Techcom Securities Joint Stock Company.*

II. The purpose of the private placement plan

In the period 2022-2023, the Company successfully privately offered 85,350 shares to TCBS's management team, staff and key partners in gratitude for their great contributions to the Company's achievements.

Following the success of the above-mentioned private placement of shares, the Company will implement the 2024 private placement plan for the Company's management team, staff and key partners for the purpose of thanking and retaining such offerings, at the same time, increasing charter capital, adding more capital for business activities and diversifying the ownership structure of the Company.

III. Private placement plan

- | | |
|--|--|
| 1. Name of share | Shares of Techcom Securities Joint Stock Company |
| 2. Type of share | Ordinary share |
| 3. Par value | VND 10,000/share |
| 4. Current charter capital | 2.176.994.200.000 VND (<i>In words: Two thousand one hundred and seventy-six billion nine hundred and ninety-four million two hundred thousand VND</i>) |
| 5. Outstanding shares | 217.699.420 shares (<i>In words: Two hundred and seventeen million six hundred and ninety-nine thousand four hundred and twenty shares</i>). |
| 6. Estimated number of shares to be issued | 225.260 shares (<i>In words: Two hundred twenty-five thousand two hundred sixty shares</i>) |
| 7. Estimated Post-issuance Shares | 217.924.680 shares (<i>In words: Two hundred and seventeen million, nine hundred twenty-four thousand, six hundred and eighty shares</i>) |
| 8. Expected issue price | VND 10.000 /share |

9. Total par value of share to be issued **2.252.600.000 VND** (*In words: Two billion two hundred fifty-two million six hundred thousand VND*)
10. Total expected value of shares to be issued **2.252.600.000 VND** (*In words: Two billion two hundred fifty-two million six hundred thousand VND*)
11. Estimated Post-issuance Charter Capital **2.179.246.800.000 VND** (*In words: Two thousand one hundred seventy-nine billion two hundred forty-six million eight hundred thousand VND*)

Investors participating in the Company's private placement must meet the following criteria:

12. Investor selection criteria
 - (i) As a member of the Board of Directors (BOM), Director of functional areas, key positions, difficult to recruit have/will make important contributions to the implementation of the Company's strategy and achieve A2 or higher for the Eligibility Year; or
 - (ii) Organizations/individuals are important partners who have made great contributions to the development of TCBS proposed by the Chairman of the Board of Directors.

The determination of professional securities investor status will be made by the Board of Directors of the Company.

13. Number of investors

59 persons, in which: strategic investors: 0 person, professional stock investors: 59 persons.

The GMS authorizes the Board of Directors to approve the List and number of shares offered for sale to each investor.

14. The purpose of the offering is to:

In order to (i) thank and retain important managers, employees and partners who have / will contribute to the development of the Company and (ii) increase charter capital, add more capital for business activities and diversify the ownership structure of the Company.

15. Transfer restrictions

The shares offered for sale are restricted to transfer for one (01) year from the date of completion of the offering in accordance with the Article 31 Law on Securities.

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 amendments, supplements and replacements (if any). Specifically, the treatment plan is as follows:

- | | |
|--|--|
| <p>16. Handling unregistered shares, unpaying for purchase, handling fractional shares</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Fractional shares/shares that investors do not register to buy, do not pay for purchase (if any) will be distributed by the Company to one or several investors who meet the criteria determined by the Board of Directors on the basis of ensuring the conditions for offering, conditions on rights, the investor's obligations are no more favorable than the conditions of offering to existing shareholders, unless otherwise approved by the AGM. - In case there are no investors who meet the criteria determined by the Board of Directors, the number of fractional shares/shares that investors do not register to buy, do not pay for purchase (if any) will not be offered for sale and the Company will only increase the charter capital according to the number of shares that have been successfully offered for sale in fact. |
|--|--|

- | | |
|------------------------------------|---|
| <p>17. Estimated offering time</p> | <p>In 2024, GMS authorizes the Board of Directors to decide the specific offering time to investors immediately after the approval of the State Securities Commission for the private placement in 2024 in accordance with the law.</p> |
|------------------------------------|---|

IV. The plan for utilizing the proceeds from the Offering

1. The expected proceeds from the private placement of shares will be allocated to the Company's business activities, including:
 - (i) Additional capital for the Company's securities trading operations: expected 50% of the proceeds from the offering;
 - (ii) Additional funds for investment in upgrading the Company's trading platform and legitimate business activities: 50% of the proceeds from the offering.
2. The expected proceeds from the private placement of shares are flexibly distributed among the Company's business activities, based on the market situation and capital needs for actual business activities, ensuring the efficiency of the Company's capital use in each period.
3. The GMS approves the above-mentioned capital use plan and assigns/authorizes the Board of Directors:
 - (i) Implement the allocation and use of the proceeds as prescribed in Article IV.1 above, including deciding to allocate the proceeds specific to each business activity of the Company (in accordance with the Company's internal regulations) or amended, supplementing and adjusting the capital use plan to suit the actual proceeds, market situation and capital needs of the Company at the time of receipt of the proceeds to ensure the overall interests of the Company and shareholders;

- (ii) In case the proceeds from the offering are not sufficient as expected by the Company, the Board of Directors will actively balance the use of the proceeds in accordance with the Company's operation situation in accordance with the principle of bringing maximum benefits to the Company; and
- (iii) Instruct relevant departments in the Company to organize the use of proceeds from the private placement of shares, ensuring safety and efficiency in accordance with the provisions of law./.