

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Số: 011011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2022

(V/v: 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty:

1.1 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

- (i) việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty thêm **1.050.000.000.000 VND** (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên; 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 phát hành 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 thành công 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.

1.4 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.

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 từ mức vốn điều lệ hiện tại là **1.126.140.700.000 VND** (*Một ngàn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn*) lên **2.176.140.700.000 VND** (*Hai ngàn một trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn*) do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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 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.

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: \$STT

Ha Noi, November 10th, 2022

PROPOSAL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Regarding: approval of offering shares under private placement, the plan to issue shares to existing shareholders 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. 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 content 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. The subjects offered under the Private Offering Plan must be professional investors who meet the criteria prescribed by law

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. Assign/Authorize the Board:

- a. Review and approve the list of subjects offered who are professional securities investors, as defined by law, and meet the other criteria specified in the Private Offering Plan.
- b. Handling fractional shares, shares that investors have not registered or paid to purchase under the Private Offering Plan (if any).
- c. Approval of the offering documents (including the adjustment, modification, and supplementation of offering documents (including the Private Offering Plan) to meet the Company's practical demands and ensure the issuance of shares that meet the applicable foreign ownership ratio;

- d. 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
- e. Carry out procedures related to a change in charter capital as a result of a private placement of shares, including procedures for registering and adjusting charter capital in the Company's License for Establishment and Operation; and Certificate of Enterprise Registration with the competent state agencies.

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

- 2.1. Approving the increase of the company's charter capital from the current charter capital of VND **VND 1,126,140,700,000** (*One thousand one hundred and twenty-six billion one hundred and forty million seven hundred thousand dong*) to **VND 2,176,140,700,000** (*Two thousand one hundred and seventy-six billion one hundred forty million seven hundred thousand dong*) as a result of the private placement.
- 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.

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 011011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 10/11/2022)

HÀ NỘI, THÁNG 11 NĂM 2022

PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

I. Thông Tin Doanh Nghiệp

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**
- 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: **1.126.140.700.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng)
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 112.614.070 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu sáu trăm mười bốn nghìn không trăm bảy 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 đạt 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.

Hơn thế nữa, TCBS cũng cần thêm nguồn vốn mới với các mục đích kinh doanh hàng ngày, gồm:

- (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, 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 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	1.126.140.700.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng)
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	112.614.070 (một trăm mười hai triệu sáu trăm mười bốn nghìn không trăm bảy mươi) cổ phiếu.
6. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán	217.614.070 (Hai trăm mười bảy triệu sáu trăm mười bốn ngàn không trăm bảy mươi) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	105.000.000 (Một trăm lẻ năm triệu) cổ phiếu
8. Giá chào bán dự kiến	95.600 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	10.038.000.000.000 VND (Mười ngàn không trăm ba mươi tám tỷ đồng chẵn).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	2.176.140.700.000 VND (Hai ngàn một trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy 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 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 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 Wealthtech 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 ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể 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 THUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, abstract shape.

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. 011011/22/TT-ĐHĐCD-TCBS dated 10/11/2022)

HÀ NỘI, NOVEMBER 2022.

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: **1.126.140.700.000 VND.**
- Outstanding shares: 112.614.070 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.

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	1.126.140.700.000 VND
5. Outstanding shares	112.614.070 shares

6. Estimated Post-issuance Shares	217.614.070 shares
7. Estimated number of shares to be issued	105.000.000 shares
8. Expected issue price	95.600 VND/share
9. Total face value of share to be issued	1.050.000.000.000 VND
10. Total expected value of shares to be issued	10.080.000.000.000 VND
11. Estimated Post-issuance Charter Capital	2.176.140.700.000 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 191 Ba Trieu, No. Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi).
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.
- (v) 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.
- (vi) 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).
- (vii) 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 a specific capital use plan, 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./.

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