

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG**

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG (“Công ty”/ “TCBS”)**

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, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

MSDN 0102935813 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/5/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)

II. Thời gian, địa điểm, mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 17/12/2024;
- Địa điểm:** Tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
- Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến**

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là “**Phiếu lấy ý kiến**”) để thông qua các nội dung xin ý kiến như sau:

- 3.1. Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 012611/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (như tài liệu đính kèm).
- 3.2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Ngô Hoàng Hà – Thư ký - Ủy viên



2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm có:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 06/12/2024, Công ty đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng các tài liệu xin ý kiến đính kèm bằng hình thức gửi thư: Số lượng cổ đông là 73 cổ đông và tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra là 1.961.322.120 phiếu biểu quyết tương ứng với 1.961.322.120 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

Tại ngày 17/12/2024, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- 1. Nội dung 1:** Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 012611/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (như tài liệu đính kèm).

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là:** 69 cổ đông, tương đương với 1.957.574.988 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** Không có
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.957.574.988 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi thư.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.957.574.988 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

- 2. Nội dung 2:** Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là:** 69



cổ đông, tương đương với 1.957.574.988 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)

- **Số lượng cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết là:** Không có
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.957.574.988 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi thư.

Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 1.957.574.988 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết;
 - **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
 - **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- ⇒ **Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.**

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 012611/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (như tài liệu đính kèm).
2. **Nội dung 2:** Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

VI. KẾT LUẬN

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.
2. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản gốc, gồm 04 (bốn) trang, tại Văn phòng Công ty./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGÔ HOÀNG HÀ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOAN
KỶ THƯƠNG

Số P: 125 - C
Đ. CẦU GIẤY - T.P. HÀ NỘI

NGUYỄN XUÂN MINH



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG THỊ KIM CÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Số: 012611/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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. Báo cáo việc thực hiện các phương án chào bán và tăng vốn điều lệ năm 2024.

Ngày 29/2/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("ĐHĐCĐ"/ "Đại hội") đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 052902/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty. Ngày 07/6/2024, Công ty đã triển khai và 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 và trên cơ sở tình hình thị trường lao động, 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.

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 1.188.359.010.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tám mươi tám tỷ ba trăm năm mươi chín triệu không trăm mười nghìn đồng); 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) 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 đăng ký chào bán và các tài liệu chào bán (bao gồm cả việc nộp/rút hồ sơ; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ) phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu/hướng dẫn 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 nghỉ 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 có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

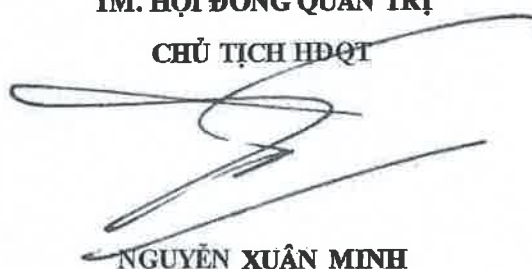
3. Triển khai thực hiện:

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. *g*

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN 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**



PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KÝ 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 Cú 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 Ký 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.
- Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.
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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
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. 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 IV.1 và Mục IV.2 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./.

