

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 439 /2024/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”)

- Mã thành viên: 032

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.62758668

Fax: 024.62753816

- E-mail: aseansc@aseansc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 2 năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03./2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2024 tại đường dẫn <http://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 2 năm 2024.

- Nghị quyết số 03./2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh Bình

Số: 03.../2024/BBKP-YKCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 2 năm 2024 v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Mã số doanh nghiệp : 0102126675
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 2006, điều chỉnh theo Giấy phép số 04/GPĐC-UBCK ngày 13/01/2023
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp : 0102126675, đăng ký lần đầu ngày 22/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 26/6/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Trụ sở chính : Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại : 0246.275.8668

1. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 2 năm 2024 để thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Do vậy, vào hồi 16 giờ 30 ngày 17/12/2024 các thành viên Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Lần 2 năm 2024 của các cổ đông (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 2 năm 2024 số 16/2024/NQ – HĐQT ngày 06/12/2024 và Thông báo số 04/2024/HĐQT-TB ngày 06/12/2024 của Công ty với nội dung chi tiết như sau:

2. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Phong - Thành viên HĐQT

3. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Trần Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Diêm Thị Ánh - Thành viên Ban Kiểm phiếu kiêm Thư ký

4. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Kim Chung	- Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”)
Bà Phạm Thị Minh Ngọc	- Thành viên BKS
Ông Phạm Quân Thụy	- Thành viên BKS

5. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ đông của Công ty: 03 cổ đông, tương ứng 03 Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến : 03 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 100.000.000 phiếu biểu phát ra đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyên phát: 0 phiếu
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp: 03 phiếu
- Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến : 03 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo danh sách cổ thu về được tính là Phiếu đông tham gia biểu quyết), tương ứng 100.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp: 03 phiếu
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 0 phiếu
- Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến : 0 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm không gửi về Công ty được 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. tính là Phiếu không tham gia biểu quyết

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 03/03 cổ đông, tương ứng 100.000.000 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

6. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

6.1. Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Chứng khoán Asean thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán: 100.000.000 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa: 50.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán tối đa dự kiến theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*)
- Số lượng cổ phần dự kiến sau khi chào bán: 150.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 1.500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng*)
- Tỷ lệ cổ phần chào bán /Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 50%
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có thông qua phương thức thực hiện quyền mua
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được mua thêm 1 cổ phần mới)
- Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cổ phần cụ thể phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, lợi ích của cổ đông và Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).
- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ và cổ phần chưa chào bán hết:
 - + Toàn bộ số lượng cổ phần chưa phân phối hết (*bao gồm phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền và cổ phần chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không mua hết hoặc từ chối mua*) được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác) theo nguyên tắc không ưu đãi hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có),



nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Chào mua công khai:

ĐHĐCĐ chấp thuận cho Cổ đông và/hoặc Nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi phân phối cổ phần chưa chào bán hết sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các mức tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

- Hạn chế chuyển nhượng:

+ Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu Không áp dụng.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được phân bổ cho các mục đích sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán.	350.000.000.000	Năm 2025
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, hoạt động đầu tư khác của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.	100.000.000.000	Năm 2025
3	Đầu tư, nâng cấp, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đầu tư máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất, cải tạo/sửa chữa, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.	50.000.000.000	Năm 2025
	Tổng cộng	500.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Thời gian chào bán: Trong năm 2024 - 2025 theo quyết định của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty sau đợt chào bán không vượt quá mức tỷ lệ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán (nếu có).
- Mức độ pha loãng cổ phần sau đợt chào bán: Việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
 - (i) Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
 - (ii) Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
 - (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán (nếu cần theo quy định của pháp luật).

6.2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định/phê duyệt, tổ chức triển khai và hoàn thiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung, thay thế, điều chỉnh) và các thủ tục cần thiết có liên quan để triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định giá chào bán cổ phần, thời điểm triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần chào bán.
- Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
- Quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện quyền và cổ phần chưa chào bán hết;



- Sửa đổi, bổ sung, ban hành nội dung về Vốn Điều lệ, số lượng cổ phần được quy định tại Điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ phát hành thành công thực tế;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh nội dung về Vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ phát hành thành công thực tế và các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan khác theo quy định của pháp luật;
- Quyết định các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng Vốn Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền nêu tại mục 6.2 của Biên bản kiểm phiếu này.

7. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A	Số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra	03	100.000.000	100%
B	Số Phiếu Lấy Ý Kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	03	100.000.000	100%
	Trong đó:			
1. Biểu quyết Nội dung 1:				
1.1	Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
1.2	Số phiếu hợp lệ:	03	100.000.000	100%
	- Phiếu tán thành	03	100.000.000	100%
	- Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2. Biểu quyết Nội dung 2:				
2.1	Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ:	03	100.000.000	100%
	- Phiếu tán thành	03	100.000.000	100%
	- Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

Do vậy, căn cứ vào kết quả biểu quyết lấy ý kiến của cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, các vấn đề/nội dung nêu tại Mục 6 của Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 02 phút ngày 17/12/2024. Biên bản Kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Kiểm Tổng Giám đốc

Lê Thị Thanh Bình

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Vũ Phong

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Kiểm Thư ký

Trần Mạnh Hùng

Diêm Thị Ánh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Kim Chung

Phạm Thị Minh Ngọc

Phạm Quân Thụy



Số: 03./2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASECN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asecn (“Công ty”/“Asecn Securities”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản Lần 02 năm 2024 số 03./2024/BBKP – YKCD ngày 17 tháng 12 năm 2024;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Chứng khoán Asecn thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phần: | Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Asecn |
| - Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Vốn điều lệ trước khi chào bán: | 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) |
| - Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán: | 100.000.000 cổ phần |
| - Cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa: | 50.000.000 cổ phần |
| - Tổng giá trị chào bán tối đa dự kiến theo mệnh giá: | 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) |
| - Số lượng cổ phần dự kiến sau khi chào bán: | 150.000.000 cổ phần |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: | 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng) |
| - Tỷ lệ cổ phần chào bán /Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: | 50% |



- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có thông qua phương thức thực hiện quyền mua
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được mua thêm 1 cổ phần mới)
- Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cổ phần cụ thể phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, lợi ích của cổ đông và Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).
- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ và cổ phần chưa chào bán hết:
 - + Toàn bộ số lượng cổ phần chưa phân phối hết (*bao gồm phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền và cổ phần chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không mua hết hoặc từ chối mua*) được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác) theo nguyên tắc không ưu đãi hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Chào mua công khai: ĐHĐCĐ chấp thuận cho Cổ đông và/hoặc Nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi phân phối cổ phần chưa chào bán hết sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các mức tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - + Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu Không áp dụng.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được phân bổ cho các mục đích sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán.	350.000.000.000	Năm 2025
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, hoạt động đầu tư khác của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.	100.000.000.000	Năm 2025
3	Đầu tư, nâng cấp, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đầu tư máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất, cải tạo/sửa chữa, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.	50.000.000.000	Năm 2025
	Tổng cộng	500.000.000.000	

30 - C
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NG KHO
 SEAN

- Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, quy định của pháp luật và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Thời gian chào bán: Trong năm 2024 - 2025 theo quyết định của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty sau đợt chào bán không vượt quá mức tỷ lệ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các

văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán (nếu có).

- Mức độ pha loãng cổ phần sau đợt chào bán:

Việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- (i) Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- (ii) Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán (nếu cần theo quy định của pháp luật).

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định/phê duyệt, tổ chức triển khai và hoàn thiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung, thay thế, điều chỉnh) và các thủ tục cần thiết có liên quan để triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định giá chào bán cổ phần, thời điểm triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần chào bán.
- Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
- Quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện quyền và cổ phần chưa chào bán hết;
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành nội dung về Vốn Điều lệ, số lượng cổ phần được quy định tại Điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ phát hành thành công thực tế;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh nội dung về Vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ phát hành thành công thực tế và các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan khác theo quy định của pháp luật;

- Quyết định các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng Vốn Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền nêu tại Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/đơn vị khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

✓ **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** ✓
✓ **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓



Nguyễn Hồng Hải

