

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN**

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

Số: 08/2025/BC-ASEANSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**
(Theo Công văn số 8978/UBCK-QLKD ngày 31/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về
việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
- 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: 024 6275 8668 Fax: 024 6275 3816 Website: www.aseansc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Mã cổ phiếu (nếu có): Chưa có
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Sở Giao dịch
Số hiệu tài khoản: 026.001.000.99999
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102126675 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006, Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/03/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Mã ngành: 6619 (chính): Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán).
 - Mã ngành: 6612 (chi tiết): Môi giới chứng khoán.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán số 09/GPĐC-UBCK ngày 12/02/2025.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Asean
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu (*Năm mươi triệu cổ phiếu*)
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 500.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 16/01/2025

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán:

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	

2. Phương án thay đổi:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Phương án sử dụng vốn (<i>đối với số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ</i>)	Số tiền dự kiến sử dụng theo Nghị quyết 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Số tiền điều chỉnh/bổ sung	Tổng số vốn sử dụng sau điều chỉnh/bổ sung	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	49.432.094.911	399.432.094.911	Năm 2025

STT	Phương án sử dụng vốn (đối với số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ)	Số tiền dự kiến sử dụng theo Nghị quyết 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Số tiền điều chỉnh/bổ sung	Tổng số vốn sử dụng sau điều chỉnh/bổ sung	Thời gian giải ngân dự kiến
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	(Không điều chỉnh)	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	(49.432.094.911)	567.905.089	Năm 2025
	Tổng cộng	500.000.000.000		500.000.000.000	

3. Lý do thay đổi: Cơ cấu lại mục đích sử dụng vốn nhằm giúp Công ty kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (trong đó có nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn) và Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 09/11/2025 của Hội đồng Quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và website Công ty: www.aseansc.com.vn từ 16h 00 ngày 09 tháng 11 năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THANH BÌNH