

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASEAN**

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

Số: 21 /2026/CBTT - ASEAN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026

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 Cửa Nam, 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 Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 29 / 07/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Asean về việc triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thay thế cho Nghị quyết số 12 /2026/NQ-HĐQT ngày 07 / 07 /2026 (Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 / 07/2026 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:

- Nghị quyết số 15./2026/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh Bình

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASECN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Asecn ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp số 14.../2026/BB-HĐQT ngày 19.07.2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asecn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Asecn thông qua theo Nghị quyết số 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026, với các nội dung 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 chào bán: | 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng) |
| - Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán: | 150.000.000 cổ phần |
| - Cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phần chào bán: | 150.000.000 cổ phần |
| - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng) |
| - Số lượng cổ phần dự kiến sau khi chào bán: | 300.000.000 cổ phần |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: | 3.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng) |
| - Tỷ lệ cổ phần chào bán /Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: | 100% |
| - 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: 1:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được mua thêm 1 cổ phần mới)
Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, lợi ích của cổ đông, 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 và Phương án xử lý phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh việc làm tròn và không phát sinh phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ.
- Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết: + Toàn bộ số lượng cổ phần chưa phân phối hết (*cổ phần chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết hoặc từ chối mua*) sẽ được HĐQT quyết định 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, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
 + Tiêu chí xác định nhà đầu tư: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, nhà đầu tư được lựa chọn theo các tiêu chí do HĐQT xây dựng như sau:
 - Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mong muốn và có năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu Công ty; và/hoặc
 - Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty
 + Việc phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết cho nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ("Nghị định số 155/2020/NĐ-CP") và điều kiện theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 + Cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ không được phân phối

cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

+ 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 HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

+ Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian cổ phiếu cần phân phối (nếu cần thiết).

- 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 (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư) theo quy định.

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

- Thời gian chào bán: Trong năm 2026, 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:

Hiện tại, Công ty không có cổ đông nước ngoài.

Trong quá trình chào bán, nếu cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cho cá nhân/tổ chức khác, cổ đông phải nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền mua tại Công ty và việc chuyển nhượng quyền mua chỉ có hiệu lực sau khi được Công ty xác nhận. Công ty sẽ kiểm soát hồ sơ để đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định và có quyền từ chối yêu cầu xác nhận chuyển nhượng của cổ đông nếu việc chuyển nhượng quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của Công ty và/hoặc pháp luật tại thời điểm thực hiện.

Trường hợp HĐQT phân phối số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc các Nhà đầu tư khác, HĐQT cam kết đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của Công ty và/hoặc pháp luật tại thời điểm thực hiện.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 1.500.000.000.000 đồng (*).

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được phân bổ cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng) (*)	Tỷ lệ phân bổ (*)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán của Công ty (Đầu tư và kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật).	1.000.000.000.000	66,67%	Trong năm 2026
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, trong đó:	480.000.000.000	32,00%	Trong năm 2026
2.1	<i>Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (Margin)</i>	<i>150.000.000.000</i>	<i>10,00%</i>	<i>Trong năm 2026</i>
2.2	<i>Bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán</i>	<i>330.000.000.000</i>	<i>22,00%</i>	<i>Trong năm 2026</i>
3	Bổ sung vốn cho các hoạt động khác của Công ty (bao gồm: đầu tư/nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đầu tư/nâng cấp hệ thống phần mềm, thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh).	20.000.000.000	1,33%	Trong năm 2026
	Tổng cộng	1.500.000.000.000	100,00%	

Ghi chú: (*) Giá chào bán được HĐQT quyết định là 10.000 đồng/cổ phần. Với giả định trường hợp tổng số cổ phần chào bán thành công là 150.000.000 cổ phần, số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.500.000.000.000 đồng và được sử dụng vào các mục đích với giá trị tương ứng như trên. Trường hợp tổng số cổ phần chào bán thành công thực tế ít hơn 150.000.000 cổ phần, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo tỷ lệ phân bổ.

Căn cứ tình hình thực tế và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị được quyền điều chỉnh phương án sử dụng vốn với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán; quyết định thời điểm giải ngân, luân chuyển nguồn vốn giữa các mục đích sử dụng vốn nêu trên nhằm bảo đảm 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 Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán tạm thời chưa sử dụng hết/chờ giải ngân: Trong thời gian chưa sử dụng hết/chờ giải ngân, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ quyết định gửi số tiền này tại các tổ chức tín dụng theo các Hợp đồng tiền gửi nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai việc chào bán, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chào bán và các thủ tục khác để hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 07/07/2026. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Hải