CÔNG TY C PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY C PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
DN: cn=CÔNG TY C PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT c=VN l=Quận 1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-23 18:09+07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------o0o------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	------o0o------
Số: 91./2026/NQ/VFS-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

---

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 29/2026/NQ/VFS-HĐQT ngày 14/08/2026 về việc thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;*
- *Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 35/2026/NQ/VFS-HĐQT ngày 21/09/2026;*
- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 688/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2026;*
- *Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT ngày 23/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Mã chứng khoán: VFS

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/12/2026.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 139.900.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100: 90,8657 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 90,8657 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

  + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

  + HĐQT phân phối tiếp toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) cho nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho phép (bao gồm cả thời gian gia hạn – nếu có) đảm bảo không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

  - Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành;
  - Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất;
  - Chào bán cho tổ chức là công ty con của Công ty và tổ chức có cùng công ty mẹ với Công ty (nếu có).

  + Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu còn lại chưa phân phối trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cổ đông hiện hữu cụ thể như sau.

  - Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu VFS và có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
  - Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về cổ đông của Công ty chứng khoán theo quy định pháp luật liên quan

+ Số cổ phiếu chênh lệch giữa Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền mua (= Số lượng cổ phiếu đang lưu hành x 90,8657/100) sẽ không được phân phối.

+ Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) được phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu khác) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có 1.000 quyền mua, tương ứng với số cổ phiếu mới được mua thêm là: (1.000/100) x 90,8657 = 908, 657 (cổ phiếu). Theo nguyên tắc làm tròn xuống cổ đông được đăng ký mua thêm 908 cổ phiếu mới.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
  + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/12/2026 đến ngày 28/12/2026.
  + Quyền mua được chuyển nhượng: 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
  + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/12/2026 đến ngày 05/01/2027
  + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt: Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh hoặc Chi nhánh: Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam *(Người sở hữu chứng khoán đến làm thủ tục vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình thẻ căn cước công dân/hộ chiếu)* và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
  + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
  + Số tài khoản: 119 0000 274;
  + Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và thực hiện các công việc liên quan khác để triển khai việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *HĐQT;*
- *Lưu: VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

NGHIÊM PHƯƠNG NHI