

# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,  
phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

GPTL&HĐ: 120/GP-UBCK cấp ngày 08/12/2015 bởi  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



Số:1310.2/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng*

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("**Công Ty**" hoặc "**VPS**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 2909.2/2025/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 29 tháng 09 năm 2025 của Công Ty thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan;

- Căn cứ Nghị quyết số 2909.2/2025/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2025 của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty về việc triển khai việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết số 1010.2/2025/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của HĐQT của Công Ty về việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ Nghị quyết số 1310.1/2025/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2025 của HĐQT của Công Ty về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1310/2025/BB-HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Công Ty.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt và thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Chi tiết bộ hồ sơ theo danh sách đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này (“**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”).

**Điều 2.** Phê duyệt việc giao và/hoặc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc sau:

- 2.1. Ký kết và tổ chức thực hiện các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán;
- 2.2. Sửa đổi, điều chỉnh các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và trình HĐQT phê duyệt; giải quyết các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán để thực hiện thành công việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; và
- 2.3. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế toàn văn Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 1010.3/2025/NQ-HĐQT ngày 10/10/2025.
- 3.2 Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để báo cáo); và
- Lưu Ban Trợ lý.

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



**Nguyễn Lâm Dũng**

120  
ÔNG  
CỔ P  
ỨNG  
VF  
TRUN

## PHỤ LỤC I – BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

(đính kèm Nghị quyết số 1310.2/2025/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2025

của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS)

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
  - a) Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động và các Giấy phép điều chỉnh của VPS;
  - b) Phụ lục 2: Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bao gồm:
    - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2909.2/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 09 năm 2025 của Công Ty thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan;
    - Nghị quyết số 2909.2/2025/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2025 của HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan;
    - Nghị quyết số 1010.2/2025/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; và
    - Nghị quyết số 1310.1/2025/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2025 của HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
  - c) Phụ lục 3: Điều lệ hiện hành của VPS và phụ lục sửa đổi bổ sung;
  - d) Phụ lục 4: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 được kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý III năm 2025 của VPS;
3. Văn bản cam kết của HĐQT về việc triển khai niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
4. Văn bản cam kết của các cổ đông lớn của Công Ty trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng về việc cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của Công ty tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
5. Văn bản cam kết của Công Ty cam kết các nội dung:
  - Cam kết đáp ứng quy định tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn theo quy định tại điểm (d) Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng Khoán;
  - Cam kết Công Ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại điểm (e) Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng Khoán;

- Cam kết việc phân phối cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty đáp ứng quy định tại (c) Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng Khoán và Điều 195 Luật Doanh Nghiệp; và
  - Cam kết bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế Tổng Giám đốc hiện tại nhằm đáp ứng công ty đại chúng.
6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
  7. Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
  8. Hợp đồng đại lý phân phối giữa Công Ty và các Đại lý phân phối;
  9. Văn bản ủy quyền của Công Ty, Tổ chức kiểm toán và Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu cho người ký kết các hồ sơ có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty; và
  10. Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty.

