



## 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

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK

do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 0812.1/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

*V/v: thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ*

*và các vấn đề liên quan*

### 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; 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 (sau đây gọi chung là "**Nghị Định 155**");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết số 2909.3/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2025 ("**Nghị Quyết 2909.3**") của Đại Hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("**Công Ty**" hoặc "**VPS**" hoặc "**Tổ Chức Phát Hành**") thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ("**Phương Án Phát Hành**"), và một số vấn đề khác có liên quan; và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 0812/2025/BB-HĐQT ngày 08/12/2025 của Công Ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty trên cơ sở Phương Án Phát Hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết 2909.3 ("**Phương Án Triển Khai Phát Hành**").

Chi tiết Phương Án Triển Khai Phát Hành được đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc sau:

- 2.1 Quyết định/phê duyệt và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện thành công Phương Án Phát Hành, Phương Án Triển Khai Phát Hành (bao gồm nhưng không giới hạn việc tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phù hợp với nhu cầu thực tiễn, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).
- 2.2 Quyết định thời gian triển khai chào bán, nhận tiền mua cổ phiếu cụ thể và hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty với điều kiện không vượt quá 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- 2.3 Quyết định lựa chọn, tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận hoặc các tài liệu liên quan để lựa chọn/chỉ định các tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt chào bán (nếu có).
- 2.4 Quyết định nội dung cụ thể, tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến đợt chào bán với (các) nhà đầu tư, kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung đối với các tài liệu đó (nếu có).
- 2.5 Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều Lệ của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán và các vấn đề phát sinh, liên quan.
- 2.6 Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- 2.7 Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh, cập nhật, bổ sung đăng ký cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2.8 Quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc triển khai Phương Án Phát Hành, Phương Án Triển Khai Phát Hành bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan và Điều Lệ.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban 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 VP HĐQT.

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



**NGUYỄN LÂM DŨNG**

## PHỤ LỤC 1

### PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

(đính kèm theo Nghị quyết số 0812.1/2025/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS)

#### I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Mục đích của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính của VPS, phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

#### II. THÔNG TIN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
2. Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3. Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 VND (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán	: 161.850.000 (Một trăm sáu mươi một triệu, tám trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
6. Các thông tin về vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành trước và sau đợt chào bán (dự kiến):	
- Vốn điều lệ trước đợt chào bán	: 14.823.157.000.000 VND (Mười bốn nghìn tám trăm hai mươi ba tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt chào bán	: 1.482.315.700 (Một tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu ba trăm mười lăm nghìn bảy trăm) cổ phiếu
- Tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến với số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt chào bán	: 10,919% <sup>1</sup>
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	: 16.441.657.000.000 VND (Mười sáu nghìn bốn trăm bốn mươi một tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu đồng)

<sup>1</sup> Được làm tròn theo công thức  $161.850.000/1.482.315.700 \sim 0,1091872669$

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán	: 1.644.165.700 (Một tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn bảy trăm) cổ phiếu
7. Giá chào bán dự kiến	
- Giá chào bán thấp nhất	: 50.000 VND (Năm mươi nghìn đồng)/cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất	: 65.000 VND (Sáu mươi lăm nghìn đồng)/cổ phiếu
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa	: 1.618.500.000.000 VND (Một nghìn sáu trăm mười tám tỷ, năm trăm triệu đồng).
9. Thời gian chào bán dự kiến	: HĐQT quyết định thời gian chào bán cụ thể của đợt chào bán nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VPS theo quy định của pháp luật hiện hành.
10. Đối tượng chào bán	: Những nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau: (i) đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành; và (ii) có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công Ty.
11. Tỷ lệ chào bán thành công	: Không áp dụng.  Trong trường hợp không chào bán hết số lượng cổ phiếu chào bán theo Mục 5, việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua được thực hiện theo mục 14 dưới đây.
12. Sở hữu chéo	: Công Ty thực hiện phương án đảm bảo không vi phạm sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành tại văn bản cam kết của Tổ Chức Phát Hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh Nghiệp.
13. Luật điều chỉnh	: Luật Việt Nam
14. Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua/nộp tiền mua (“Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết”)	: (i) Hết thời gian chào bán dự kiến thì HĐQT sẽ quyết định việc tiếp tục chào bán toàn bộ Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết cho các nhà đầu tư khác theo quy định pháp luật.  (ii) Trong trường hợp quyết định tiếp tục chào bán toàn bộ Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết cho các nhà đầu tư khác: Tiêu chí xác định nhà đầu tư mua Cổ Phiếu

	<p>Chưa Phân Phối Hết được xác định theo Mục 10 nêu trên. Nhà đầu tư mua Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết sẽ được áp dụng các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã tham gia mua cổ phiếu theo phê duyệt tại Nghị quyết này.</p> <p>(iii) Trường hợp không có nhà đầu tư nào đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định nêu trên hoặc HĐQT không quyết định tiếp tục chào bán toàn bộ Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ quyết định số Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết đó sẽ không được tiếp tục chào bán và được hủy bỏ. Công Ty chỉ ghi nhận tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán và ghi nhận tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã được chào bán thành công thực tế trên.</p>
15. Hạn chế chuyển nhượng	<p>: (i) Toàn bộ Cổ Phiếu chào bán (trừ Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết, nếu có): bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p> <p>(ii) Số Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết sẽ bị hạn chế trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, phù hợp với khoản 5 Điều 187 và Điều 42 Nghị Định 155.</p>
16. Đăng ký, đăng ký niêm yết cổ phiếu	<p>: Cổ phiếu được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</p>



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

1. Công Ty sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán *(sau khi trừ đi các khoản phí, chi phí, lệ phí liên quan đến đợt chào bán<sup>2</sup> (bao gồm nhưng không giới hạn phí tư vấn, phí kiểm toán vốn điều lệ, các khoản phí, lệ phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền))* cho mục đích chào bán nêu tại Mục I của Phương Án Triển Khai Phát Hành này. Thời gian sử dụng vốn dự kiến là trong năm 2025 và/hoặc năm 2026.
2. Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho các mục đích chào bán tại Mục I, Công Ty sẽ bố trí các nguồn vốn khác để bù đắp phần còn thiếu, bao gồm nhưng không giới hạn là huy động vốn vay từ các định chế tài chính, phát hành trái phiếu và/hoặc các nguồn vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo mục tiêu cân đối, sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả, an toàn của Công Ty.
3. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi: Trong thời gian chưa sử dụng hết, số tiền thu được từ Đợt Chào Bán sẽ được Công Ty sử dụng để đầu tư giấy tờ có giá là chứng chỉ tiền gửi và/hoặc gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

<sup>2</sup> Các khoản phí, chi phí, lệ phí liên quan đến đợt chào bán được xác định dựa trên hợp đồng ký với bên cung cấp dịch vụ có liên quan và/hoặc biểu phí, lệ phí do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thực hiện chào bán và/hoặc các phí, chi phí, lệ phí hợp lý khác liên quan đến đợt chào bán.

