



## 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: 0812.4/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

#### 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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 2909.2/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2025 của Đại Hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“**Công Ty**” hoặc “**VPS**”) và Công văn số 7831/UBCK-QLKD ngày 21 tháng 11 năm 2025 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VPS, theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VPS là 100%;
- Căn cứ Nghị quyết số 2909.3/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2025 của ĐHĐCĐ về việc 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, và một số vấn đề khác có liên quan (“**Nghị Quyết 2909.3**”); 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 phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết 2909.3 và các nghị quyết, quyết định liên quan đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của VPS, cụ thể như sau:

- 1.1. Việc phát hành cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo phê duyệt của HĐQT tại Nghị quyết này và quy định của pháp luật hiện hành.



1.2. Để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty, (các) nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt phát hành và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty theo Nghị Quyết 2909.3 và các nghị quyết, quyết định liên quan phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán và người có liên quan của họ được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công Ty. Trường hợp không đáp ứng được quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan của họ chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công Ty; và
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan của họ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công Ty.

**Điều 2.** 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 2 (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**

