

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Để đáp ứng nhu cầu và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (“*Luật Chứng khoán*”),
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
Mã chứng khoán	: ART
Sàn giao dịch	: Upcom
Địa chỉ	: Tầng 1, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại	: 024 39 368 366 Email: contact@artex.vn
Vốn điều lệ	: 969.225.090.000 đồng (Chín trăm sáu mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, chín mươi ngàn đồng)
Số lượng cổ phần đã phát hành	: 96.922.509 cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành	: 96.922.509 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phần

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Tăng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của Công ty để đáp ứng các điều kiện duy trì nghiệp vụ, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá):** 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 1.069.225.090.000 (Một nghìn không trăm sáu mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, chín mươi nghìn) đồng.
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:
 - Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

- **Giá chào bán:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành:** tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách và xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và công ty, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết theo quy định của pháp luật.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số cổ phần phân phối cho những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn: 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**
Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích:
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng.
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán: 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng.

Tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định/thay đổi phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý 4 năm 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định.

IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

C.T.
T.Y
ÂN
HOÀ
FX
T.P

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

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

Ngày 06 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, hai bên gồm:

BÊN A : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**
Địa chỉ : Tầng 1, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 024 39368368 Fax: 024 39368367
Giấy phép thành lập và : 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
hoạt động số ngày 3/3/2008
Tài khoản Ngân hàng số : 2220051120 tại Ngân hàng BIDV Thanh Xuân
Đại diện bởi : Ông **Trịnh Thành Long**
Chức vụ : Tổng Giám đốc

Và

BÊN B : **CÔNG TY CỔ PHẦN ROSLAND**
Tài khoản GDCK số : 083C004000 mở tại CTCP Chứng khoán Artex
Địa chỉ : Tầng 4, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 0906236729
Giấy chứng nhận đăng ký : 0104233249
doanh nghiệp số
Tài khoản Ngân hàng số : 2221092405 tại Ngân hàng BIDV Thanh Xuân
Đại diện bởi : Ông **Nguyễn Minh Quang**
Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc

Trên tinh thần thiện chí và hợp tác, bình đẳng và tự nguyện, Bên A và Bên B đã cùng nhau trao đổi tìm cách giải quyết về khoản nợ cho vay margin còn tồn đọng phát sinh trên tiểu khoản margin 083C004000.10 mà Bên B đã mở tại Bên A. Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, Hai Bên đã cùng thống nhất các nội dung sau đây:

1. Bên B đề nghị và Bên A đồng ý chỉ thực hiện thu hồi dư nợ gốc phát sinh trên tiểu khoản margin 083C004000.10 mà Bên B đã mở tại Bên A với số tiền là



25.000.508.725 (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm lẻ tám nghìn, bảy trăm hai mươi lăm) **đồng**.

2. Bên B cam kết thanh toán **15.000.000.000** (Mười lăm tỷ) **đồng** trước ngày 15/07/2026 và thanh toán khoản nợ còn lại là **10.000.508.725** (Mười tỷ, năm trăm lẻ tám nghìn, bảy trăm hai mươi lăm) **đồng** trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký biên bản này.
3. Hình thức thanh toán: chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng của Bên A nêu tại phần đầu Biên bản thỏa thuận này.
4. Cam kết của các Bên:
 - Ngay sau khi Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên A số tiền nêu tại Biên bản thỏa thuận này, toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của hai bên liên quan đến khoản nợ phát sinh trên tiểu khoản margin 083C004000.10 mà Bên B đã mở tại Bên A sẽ được chấm dứt.
 - Sau khi Bên B đã thanh toán đầy đủ số tiền theo Biên bản thỏa thuận này, Hai Bên cam kết sẽ không khiếu nại, khiếu kiện đối với nhau về khoản công nợ giữa Hai Bên phát sinh trên tiểu khoản margin 083C004000.10 mà Bên B đã mở tại Bên A. Trong trường hợp này, văn bản này được coi là chứng cứ để xem xét trách nhiệm của các bên khi vi phạm.
 - Hai Bên thống nhất rằng trường hợp Bên B không thanh toán đầy đủ số tiền theo Biên bản thỏa thuận này cho Bên A thì Bên A vẫn có quyền tiếp tục yêu cầu Bên B thanh toán công nợ và khi đó mọi thỏa thuận trong Biên bản này không có giá trị như là sự thỏa thuận chính thức của Hai Bên để giải quyết dứt điểm vụ việc.
 - Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.
 - Tại đây, với sự hiểu biết và tin cậy, đại diện hợp pháp của Các Bên đã tiến hành ký kết Biên bản này vào ngày, tháng, năm được ghi ở phần đầu Biên bản./.



ĐẠI DIỆN CỦA BÊN A

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Thành Long



ĐẠI DIỆN CỦA BÊN B

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Quang