

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

--- o0o ---

Số: 03/2024/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 02/2024/BB – ĐHĐCĐ - VCAM của Công ty ngày 04/11/2024.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bãi bỏ Điều 6 Nghị quyết số 01/2024/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM cùng Tờ trình số 06/VCAM-TT-2024 vào ngày 17/04/2024 về việc điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/VCAM-TT-2024 (đính kèm) về việc Phê duyệt các nội dung liên quan tới phương án tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 19,5 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán) và bãi bỏ Điều 7 của Nghị quyết số 01/2024/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM cùng Tờ trình số 07/VCAM-TT-2024 ngày 17/04/2024, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/VCAM-TT-2024 (đính kèm) về việc Phê duyệt các nội dung liên quan tới phương án tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 5 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cho người lao động của Công ty và bãi bỏ Tờ trình số 08/VCAM-TT-2024 ngày 17/04/2024, với tỷ lệ 97,84% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 4: Thông qua việc bãi bỏ Điều 9 Nghị quyết số 01/2024/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM cùng Tờ trình số 09/VCAM-TT-2024 vào ngày 17/04/2024 về việc phê duyệt các nội dung liên quan tới phương án tăng vốn điều lệ thêm 45 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN THANH PHƯỢNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

SỐ 10/VCAM-TT-2024

V/v: Tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2024

I. Phương án thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2024

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Số lượng chào bán:	1.950.000 (Một triệu chín trăm năm mươi ngàn) cổ phần
Mệnh giá cổ phần	10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá	19.500.000.000 (Mười chín tỷ năm trăm triệu) đồng
Tỷ lệ cổ phần chào bán trên số cổ phần đang lưu hành	15%
Mục đích chào bán	Bổ sung vốn kinh doanh cho VCAM
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán	Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của VCAM đến thời điểm chốt danh sách được quyết định bởi Hội đồng Quản trị
Giá chào bán	11.500 (mười một nghìn chín trăm) đồng/cổ phần
Căn cứ đề xuất giá chào bán	- Theo công thức tính giá trị sổ sách của cổ phần: Giá trị sổ sách của cổ phần = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số cổ phần đang lưu hành - Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của VCAM, tại ngày 31/12/2023: Giá trị sổ sách của cổ phần VCAM = 202.580.045.889 đồng/13.000.000 cổ phần = 15.583 đồng/cổ phần - Theo báo cáo soát xét của VCAM tại ngày 30/06/2024: Giá trị sổ sách của cổ phần VCAM = 205.471.861.078 đồng/13.000.000.000 cổ phần = 15.806 đồng/cổ phần - Cổ phần VCAM không có thanh khoản trên thị trường. Đồng thời, đợt chào bán này là dành cho cổ đông hiện hữu, quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu được nhận từ đợt chào bán dựa vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ tại VCAM. - Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công cổ phần, Hội đồng Quản trị đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 11.500 đồng/cổ phần.
Thời gian thực hiện dự kiến	Đợt chào bán cho cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến trong năm 2024). Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
Phương pháp phân phối cổ phần	Cổ phần được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương pháp thực hiện quyền

Tỷ lệ thực hiện quyền	100:15. Nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để nhận cổ phần chào bán, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 15 cổ phần phát hành thêm.
Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần cho một hoặc nhiều cổ đông hiện hữu khác (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan tới việc chuyển nhượng.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Phương án xử lý cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phần còn dư)	Số cổ phần do cổ đông không mua hết sẽ Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (11.500 đồng/cổ phần). Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian phân phối cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần do cổ đông không mua hết được Hội đồng Quản trị phân phối cho cổ đông hiện hữu nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế chào bán, Hội đồng Quản trị có thể quyết định không phân phối cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
Rủi ro pha loãng cổ phần, đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán	Pha loãng về tỷ lệ biểu quyết: Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được phân phối dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2024

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho người cổ đông hiện hữu dự kiến được sử dụng cho mục đích sau:

- Phát triển kinh doanh; và
- Đầu tư tài chính: bao gồm nhưng không giới hạn bởi góp vốn, đầu tư chứng chỉ quỹ, cổ phiếu...

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

III. Các nội dung Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
2. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan tới việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
3. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phần để đảm bảo đợt chào bán được thành công nếu thấy cần thiết;
4. Quyết định, thực hiện các thủ tục và công việc liên quan để việc chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
5. Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục I Phương án này;
6. Quyết định thời gian phân phối cổ phần lẻ phát sinh và các cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu;
7. Quyết định không phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế;
8. Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
9. Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội Cổ đông gần nhất;
10. Thực hiện sửa đổi Giấy phép hoạt động và các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCAM để ghi nhận số vốn mới tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu tại Mục I Tờ trình này;
11. Sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ, sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh;
12. Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp và báo cáo Đại hội Cổ đông gần nhất;
13. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Số 11/VCAM-TT-2024

V/v: Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động trong công ty năm 2024

I. Phương án thực hiện chào bán cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Số lượng chào bán:	500.000 (Năm trăm ngàn) cổ phần
Mệnh giá cổ phần	10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá	5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng
Tỷ lệ cổ phần chào bán trên số cổ phần đang lưu hành	3,8462%
Mục đích chào bán	Bổ sung vốn kinh doanh cho VCAM
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần cho người lao động trong Công ty
Đối tượng chào bán	Nhân viên của Công ty theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
Giá chào bán	10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
Căn cứ đề xuất giá chào bán	Người lao động của Công ty được mua cổ phần Công ty với giá bằng với mệnh giá theo chiến lược ưu đãi nhân sự của Công ty.
Thời gian thực hiện dự kiến	Đợt chào bán cho cổ phần cho người lao động trong Công ty được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến trong năm 2024). Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
Phương pháp phân phối cổ phần	Cổ phần được phân phối cho người lao động hiện hữu theo phương pháp thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1. Nghĩa là cứ mỗi quyền mua mà người lao động của Công ty sở hữu được mua 01 cổ phần chào bán.
Nguyên tắc xác định số quyền mua và số cổ phần phân phối cho người lao động	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng chi tiết tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số quyền mua và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng dựa trên thâm niên, vị trí công tác và trách nhiệm đảm nhận của từng người lao động.
Hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán	Cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Quyền mua cổ phần được chuyển nhượng 01 lần cho một hoặc nhiều người lao động hiện hữu khác (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan tới việc chuyển nhượng.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần chào bán cho mỗi người lao động sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, sẽ không phát sinh cổ phần lẻ.
Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết	Cổ phần do người lao động không mua hết được Hội đồng Quản trị phân phối cho người lao động hiện hữu không thấp hơn giá chào bán 10.000 (mười nghìn) đồng. Cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế chào bán, Hội đồng Quản trị có thể quyết định không phân phối cổ phần không được mua hết cho người lao động để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2024

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phần cho người lao động dự kiến được sử dụng cho mục đích sau:

- Phát triển kinh doanh; và
- Đầu tư tài chính: bao gồm nhưng không giới hạn bởi góp vốn, đầu tư chứng chỉ quỹ, cổ phiếu...

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

III. Các nội dung Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định thời gian thực hiện và tổ chức triển khai các phương án chào bán cổ phần cho người lao động hiện hữu nêu tại Mục I Tờ trình này ;
2. Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số quyền và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong các phương án nêu tại Mục I Tờ trình này;
3. Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài trong phương án nêu tại Mục I Tờ trình này;
4. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán cổ phần để đảm bảo đợt chào bán được thành công nếu thấy cần thiết;
5. Quyết định, thực hiện các thủ tục và công việc liên quan để việc chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;

6. Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho người lao động hiện hữu nêu tại Mục I Tờ trình này;
7. Quyết định thời gian phân phối các cổ phần không được mua hết cho người lao động hiện hữu trong phương án nêu tại Mục I Tờ trình này;
8. Quyết định không phân phối cổ phần không được mua hết cho người lao động hiện hữu để kết thúc đợt chào bán nêu tại Mục I Tờ trình này, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế;
9. Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần bán, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất;
10. Thực hiện sửa đổi Giấy phép hoạt động và các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCAM để ghi nhận số vốn mới tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho người lao động trong Công ty theo phương án phát hành nêu tại Mục I Tờ trình này;
11. Sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc chào bán cổ phần bán tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh;
12. Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất;
13. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phần bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.