

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 8849/UBCK-QLQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho  
CĐHH và tài liệu báo cáo phát hành cổ  
phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLD

Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt (Công ty). Sau khi xem xét, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).
2. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định điểm b khoản 4 Điều 187 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
3. Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định điểm c khoản 4 Điều 187 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
4. Yêu cầu Công ty thực hiện theo đúng phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VCAM ngày 04/11/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 18/11/2024 và các quy định của pháp luật.
5. Đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- Lưu: VT, QLQ (04b)

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TY  
QUẢN LÝ QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**



Nguyễn Công Minh