



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  
BẢN VIỆT

Số: 08/2024/BB-HĐQT-VCAM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

v/v: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phần cho người lao động của công ty năm 2024

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt hoạt động theo

“Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý quỹ” số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp  
ngày 25/10/2006.

Hôm nay, vào lúc 14h00, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”), Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Phạm Pho Hòp, thành viên kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Gia Tuấn, thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Bảo, thành viên;
- Ông Cung Trần Việt, thành viên.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

**II. Tính hợp lệ của cuộc họp**

Số lượng thành viên có mặt là 5/5 (năm trên năm) tổng số thành viên HĐQT của Công ty.



Theo quy định tại khoản 8, Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 8, Điều 52 Điều lệ hoạt động của Công ty, cuộc họp HĐQT của Công ty được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp. Với tỉ lệ thành phần tham dự như trên, cuộc họp HĐQT được phép tiến hành.

## **B NỘI DUNG CUỘC HỌP**

HĐQT nhóm họp để thảo luận lại với toàn bộ 05 (năm) thành viên HĐQT các vấn đề liên quan tới phương án chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2024, cùng các điều chỉnh cần thiết cho phương án ESOP năm 2024.

### **I. Bãi bỏ các nội dung liên quan tới phương án ESOP năm 2024 đã thông qua bởi Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024**

Những vấn đề liên quan tới phương án ESOP năm 2024 trong Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024 được trình bãi bỏ, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024 về việc thông qua các nội dung liên quan tới phương án ESOP năm 2024.
2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024 về việc thông qua triển khai phương án ESOP năm 2024 sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

### **II. Các nội dung liên quan tới phương án ESOP năm 2024**

Các vấn đề liên quan tới phương án ESOP năm 2024, cùng các điều chỉnh cần thiết cho phương án này được trình bày tới toàn bộ các thành viên HĐQT để xin ý kiến phê duyệt của các thành viên không có lợi ích liên quan tới phương án ESOP năm 2024.

1. Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024 (đính kèm)  
HĐQT điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động để phù hợp hơn với tình hình thực tế của Công ty.
2. Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được mua tính theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua (đính kèm)  
Số lượng cổ phiếu mỗi người lao động trong danh sách được mua cũng được điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình triển khai phương án ESOP năm 2024.
3. Phương án thực hiện chào bán

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 HĐQT 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.
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 đã ủy quyền cho HĐQT 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 theo quy định tại khoản 8 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

1.  
ÔNG  
Ổ PH  
Ý QU  
NG K  
.N V  
Ổ H

Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	<p>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).</p> <p>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.</p>
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	<p>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.</p> <p>Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, sẽ không phát sinh cổ phần lẻ.</p>
Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết	<p>Cổ phần do người lao động không mua hết được HĐQT 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.</p> <p>Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế chào bán, HĐQT 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.</p>

4. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty năm 2024 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Theo quy định tại tiết c, khoản 1 Điều 77 Luật chứng khoán 2019, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài được sở hữu tới 49% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
  - Theo danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, chỉ có duy nhất 01 người lao động – đồng thời là nhà đầu tư cá nhân nước ngoài - được phân bổ mua 62.500 cổ phiếu trên 500.000 cổ phiếu phát hành thêm. Hiện tại, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài này đang nắm giữ 2% cổ phần của Công ty.
  - Do tỷ lệ cổ phần chào bán tới người lao động của Công ty chỉ chiếm 3,8462% trên số cổ phần đang lưu hành của Công ty, tỷ lệ này không có tác động trọng yếu tới hạn mức sở hữu tối đa 49% cổ phần Công ty của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.
  - HĐQT kiểm soát việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong chương trình ESOP từ các nhân viên khác tới nhà đầu tư cá nhân nước ngoài nêu trên để giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa 49% cổ phần Công ty của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.
5. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt ESOP năm 2024

Số tiền dự kiến thu được từ đợt ESOP năm 2024 là 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng như sau:

C  
 TY  
 AN  
 ĐẦU  
 TƯ  
 VIỆT  
 NAM  
 CHỈ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Phát triển kinh doanh và đầu tư tài chính	5.000.000.000	Trong năm 2025
	<b>Tổng</b>	<b>5.000.000.000</b>	

HĐQT, được sự ủy quyền từ Đại hội đồng Cổ đông, phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, 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 và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

### III. Việc triển khai phương án phát hành ESOP năm 2024

Việc phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024 được triển khai sau khi Công ty nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

### IV. Các nội dung liên quan tới thay đổi vốn điều lệ của Công ty do phát hành ESOP năm 2024

HĐQT phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành ESOP năm 2024, sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tiến hành thay đổi Giấy phép hoạt động với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành ESOP năm 2024 và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

### V. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT các vấn đề liên quan tới đợt phát hành ESOP năm 2024

- Giao cho bà Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề có liên quan tới hồ sơ phát hành ESOP năm 2024 để tăng vốn điều lệ.
- Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình, chứng từ liên quan tới đợt phát hành ESOP năm 2024 để tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.



## C - BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

HĐQT tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau

ST T	Vấn đề	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
I	<p>Bãi bỏ các nội dung liên quan tới phương án chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2024 đã được thông qua bởi Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Bãi bỏ Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024 về việc thông qua các nội dung liên quan tới phương án ESOP năm 2024.</li><li>Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024 về việc thông qua triển khai phương án ESOP năm 2024 sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.</li></ol>	<p>Các thành viên HĐQT không có lợi ích liên qua tới đợt phát hành ESOP 2024:</p> <p>03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp</p>
<p><b>Kết quả:</b> Thông qua việc bãi bỏ Điều 2 và khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024 về các nội dung liên quan tới phương án chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty năm 2024 với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết</p>				
II	<p>Các nội dung liên quan tới phương án chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2024</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024</li></ol>	<p>Các thành viên HĐQT không có lợi ích liên qua tới đợt phát</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành</p>

	<p>2. Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2024 và số cổ phần được phân bổ</p> <p>3. Phương thức thực hiện chào bán</p> <p>4. Phương án đảm bảo việc chào bán ESOP năm 2024 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p> <p>5. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt ESOP năm 2024</p>	<p>hành ESOP 2024:</p> <p>03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết</p>	<p>viên dự họp</p>	<p>viên dự họp</p>
<p><b>Kết quả:</b> Thông qua các nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty năm 2024 với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết</p>				
III	<p>Việc triển khai phương án chào bán</p> <p>Việc phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024 được triển khai sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.</p>	<p>Các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan tới đợt phát hành ESOP 2024:</p> <p>03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp</p>
<p><b>Kết quả:</b> Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024 với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết</p>				
IV	<p>Các nội dung liên quan tới thay đổi vốn điều lệ</p>	<p>Các thành viên HĐQT</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ</p>

Đ: 1  
 CỔ  
 CỔ  
 AN LÝ  
 CHỨN  
 BẢN  
 Y PHC

	<p>HĐQT phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024, sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tiến hành thay đổi Giấy phép hoạt động với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024 và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.</p>	<p>không có lợi ích liên quan tới đợt phát hành ESOP 2024:</p> <p>03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết</p>	<p>lệ 0% thành viên dự họp</p>	<p>lệ 0% thành viên dự họp</p>
<p><b>Kết quả:</b> Thông qua các nội dung liên quan tới thay đổi vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024 với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết</p>				
<p>IV</p>	<p><b>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao cho bà Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề có liên quan tới hồ sơ phương án phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024 để tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình, chứng từ liên quan tới đợt phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024 để tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.</li> </ul>	<p>Các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan tới đợt phát hành ESOP 2024:</p> <p>03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp</p>	<p>0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp</p>

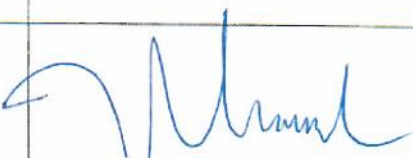
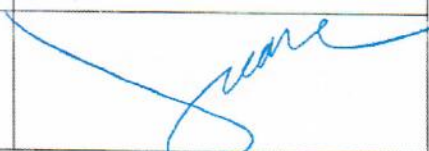




Kết quả: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT các vấn đề có liên quan tới hồ sơ phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024 với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp được quyền biểu quyết

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Cung Trần Việt	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	
4	Ông Phạm Pho Hốp	Thành viên HĐQT	
5	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT	



Thư ký cuộc họp,



Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

CHỦ TOA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Phương