

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Số: 09/2024/NQ-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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "VCAM");
- Căn cứ vào Biên bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VCAM của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 04/11/2024 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VCAM của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 04/11/2024 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số 08/2024/BB-HĐQT-VCAM của Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") ngày 18/11/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho người lao động trong Công ty năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 thông qua bởi Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-VCAM ngày 05/11/2024

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.

Điều 2: Thông qua các nội dung liên quan tới phương án chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2024

1. Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP trong năm 2024 (đính kèm)
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)

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.



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 ESOP 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 chào bán ESOP năm 2024

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

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
	Tổng	5.000.000.000	

11
CÔNG
CỔ PH
LÝ QU
NG K
IN V
YỐ H

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.

Điều 3: Thông qua việc triển khai phương án chào bán

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.

Điều 4: Thông qua các nội dung liên quan tới thay đổi vốn điều lệ của Công ty

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.

Điều 5: Thông qua các nội dung liên quan tới việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

- Giao cho bà Nguyễn Thanh Phương – 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.
- 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.

Điều 6: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và lập thành 04 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng Quản trị, các phòng/ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Phương