

Số : 123/2025/CV-VCAM

TP.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (“Công ty”)**
- Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 10 năm 2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 05, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TPHCM
- Điện thoại: (028) 38239909 Fax: (028) 3824 6329.

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản số 11/2025/BB - HĐQT - VCAM ngày 07/07/2025 và Nghị quyết số 12/2025/NQ - HĐQT - VCAM ngày 07/07/2025 của Hội Đồng Quản trị Công ty về việc thông qua và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2025 tại website www.vietcapital.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Đính kèm Biên bản số
11/2025/BB - HĐQT - VCAM
và Nghị quyết số 12/2025/NQ -
HĐQT – VCAM ngày
07/07/2025

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt
Tổng Giám đốc



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

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

Số: 11/2025/BB-HĐQT-VCAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**
**v/v Thông qua và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn của chủ sở hữu**

*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.*

MSDN: 0304524894

*Địa chỉ trụ sở: Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bàn Cờ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh*

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 07 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "VCAM"), 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 CUỘC HỌP

I. Thành phần tham dự

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Phạm Pho Hop, thành viên kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Phạm Gia Tuấn, thành viên;
4. Ông Nguyễn Hoàng Bảo, thành viên;
5. Ông Cung Trần Việt, thành viên.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

II. Tính hợp lệ của cuộc họp

Bà Nguyễn Thanh Phượng tiến hành kiểm tra tư cách thành viên HĐQT và công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT được mời tham dự cuộc họp: 5/5 thành viên HĐQT, đạt 100% tổng số thành viên HĐQT.
- Tổng số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp: 5/5 thành viên HĐQT, đạt 100% tổng số thành viên HĐQT.

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 MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;
- Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;
- Việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;
- Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ Công ty;
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.

C VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

HĐQT họp thảo luận để thông qua và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2025 như sau:

I. Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

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
Mệnh giá cổ phần	10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại của VCAM	150.265.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng)
Tổng số cổ phần hiện tại của VCAM	15.026.500 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	15.026.500 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa	4.973.507 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa	49.735.070.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng)
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành tối đa	20.000.007 cổ phần
Vốn điều lệ dự kiến của VCAM sau phát hành	200.000.070.000 đồng (Hai trăm tỷ bảy mươi ngàn đồng)

Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	33,09824%
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	33,09824%, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền. Cổ đông sở hữu 10 quyền được nhận 3,309824 cổ phần phát hành mới
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phần	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
Nguồn vốn thực hiện	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 3.606.859.427 đồng; và Lợi nhuận để lại: 46.128.140.573 đồng. Dựa trên báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã được kiểm toán, tổng giá trị của quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cao hơn tổng giá trị cổ phần tăng thêm tối đa trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu, nghĩa là cổ đông sở hữu cổ phần tới thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) được quyết định bởi HĐQT. Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong quý III năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
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. <i>Ví dụ, cổ đông sở hữu 23.000 cổ phần, số cổ phần của cổ đông được nhận là: $23.000 \times 33,09824\% = 7.612,60$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống được nêu bên trên, số cổ phần mới mà cổ đông đó được nhận là 7.612 cổ phần. Số cổ phần lẻ là 0,60 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.</i>
Các hạn chế liên quan	Cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phần từ đợt phát hành
Phương thức nhận cổ phiếu	Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính của VCAM, Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Quận 3, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình

	giấy tờ pháp lý hợp lệ của cổ đông hoặc người được ủy quyền và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện tại (nếu có).
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng để phát triển các hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính của VCAM

II. Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm 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...

HĐQT, được sự ủy quyền từ Đại hội đồng Cổ đông, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành này, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng phù hợp quy định pháp luật; và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

III. Việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.

IV. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ Công ty

HĐQT phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành, 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 và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

V. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

- Giao và ủy quyền 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.
- 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

D BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

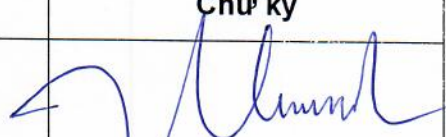
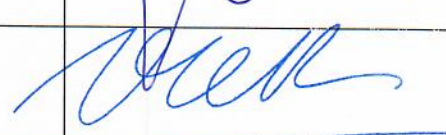
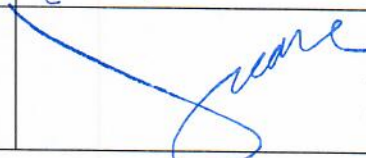
HĐQT tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau

STT	Vấn đề	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
I	Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025	05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
	<u>Kết quả:</u> Thông qua các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý			
II	Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025	05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
	<u>Kết quả:</u> Thông qua phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý			
III	Việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025	05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
	<u>Kết quả:</u> Thông qua việc triển khai phương án phát hành với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý			
IV	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ VCAM	05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
	<u>Kết quả:</u> Thông qua các nội dung liên quan tới thay đổi vốn điều lệ VCAM với 100% thành viên dự họp đồng ý			
V	Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT	05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
	<u>Kết quả:</u>			

	- Thông qua việc giao và ủy quyền 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 phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025; - 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 phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý
--	--

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 TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Phương

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

Số: 12/2025/NQ-HĐQT-VCAM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

**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 Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 11/2025/BB – HĐQT – VCAM của Công ty ngày 07/07/2025 về việc thông qua và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

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
Mệnh giá cổ phần	10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại của VCAM	150.265.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu) đồng
Tổng số cổ phần hiện tại của VCAM	15.026.500 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	15.026.500 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa	4.973.507 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành	49.735.070.000 (Bốn mươi chín tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng)

theo mệnh giá tối đa	
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành tối đa	20.000.007 cổ phần
Vốn điều lệ dự kiến của VCAM sau phát hành	200.000.070.000 đồng (Hai trăm tỷ bảy mươi ngàn đồng)
Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	33,09824%
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	33,09824%, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền. Cổ đông sở hữu 10 quyền được nhận 3,309824 cổ phần phát hành mới
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phần	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
Nguồn vốn thực hiện	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 3.606.859.427 đồng; và Lợi nhuận để lại: 46.128.140.573 đồng. Dựa trên báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã được kiểm toán, tổng giá trị của quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cao hơn tổng giá trị cổ phần tăng thêm tối đa trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu, nghĩa là cổ đông sở hữu cổ phần tới thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) được quyết định bởi HĐQT. Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong quý III năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

3:1
 CC
 CC
 IN LỖ
 HỮN
 BẢN
 PHỔ

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. <i>Ví dụ, cổ đông sở hữu 23.000 cổ phần, số cổ phần của cổ đông được nhận là: $23.000 \times 33,09824\% = 7.612,60$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống được nêu bên trên, số cổ phần mới mà cổ đông đó được nhận là 7.612 cổ phần. Số cổ phần lẻ là 0,60 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.</i>
Các hạn chế liên quan	Cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phần từ đợt phát hành
Phương thức nhận cổ phiếu	Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính của VCAM, Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Quận 3, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình giấy tờ pháp lý hợp lệ của cổ đông hoặc người được ủy quyền và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện tại (nếu có).
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng để phát triển các hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính của VCAM

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Sau khi hoàn tất việc phát hành, vốn điều lệ tăng thêm 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...

HĐQT, được sự ủy quyền từ Đại hội đồng Cổ đông, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành này, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng phù hợp quy định pháp luật và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Điều 3: Thông qua việc triển khai phương án phát hành

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.

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

HĐQT phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành, 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 và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

- Giao và ủy quyền 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.
- 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 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 4 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT, 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

