

PHƯƠNG ÁN
CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ



I. Giới thiệu về tổ chức chào bán

- Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Tên tiếng Anh: KIS Viet Nam Securities Corporation
- Tên giao dịch: KIS
- Trụ sở chính: Tầng 3& tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3914-8585 Fax: (84-28) 3821-6898
- Website: www.kisvn.vn
- Giấy phép HKKD số 56/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 05/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất lần thứ 16 số 16/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/2/2025.
- Vốn điều lệ hiện tại: 3.761.579.550.000 đồng
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
 - + Môi giới chứng khoán
 - + Tự doanh chứng khoán
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
 - + Lưu ký chứng khoán

II. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

2. Mục đích chào bán:

- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn vào hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh.

3. Thông tin Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 376.157.955 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 78.947.368 cổ phần

- Tỷ lệ chào bán: 100:20,98 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 20,98 cổ phần)
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phần phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 100 cổ phần. Số cổ phần mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $100 \times 20,98\% = 20,98$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phần, cổ đông A được mua thêm là 20 cổ phần.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phần lẻ và cổ phần cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông được chuyển nhượng lại toàn bộ quyền mua cổ phần 1 lần trong thời gian đăng ký mua và trước thời hạn kết thúc đăng ký mua 05 ngày. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho người khác.
- Thời gian chào bán dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho KIS được chào bán cổ phần hoặc thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán của KIS.
- Giá chào bán dự kiến:
 - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phần.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 789.473.680.000 VND (Bảy trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần đang lưu hành:

$$(78.947.368 / 376.157.955 \text{ cổ phần}) = 20,98\%$$

- Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh.
 - Số lượng cổ phần dự kiến sau khi chào bán: 455.105.323 cổ phần.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 4.551.053.230.000 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm năm mươi một tỷ không trăm năm mươi ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- * Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến có thể thay đổi tùy theo sự điều chỉnh của HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế huy động.**

4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 789.473.680.000 VND (Bảy trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo Điều 77 Luật Chứng khoán 2019 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán.

III. Ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT được quyền:

- Thay đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tình hình thực tế. Trường hợp Hội đồng quản trị thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- Quyết định thời điểm phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu; ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần.
- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có).
- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của KIS về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của KIS.
- Giao, ủy quyền lại cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ban hành Điều lệ sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn Điều lệ.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ. BKS;
- Lưu.



