

Số 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**  
**(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – lần 1.2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 17/11/2025 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ở Tầng 3, tòa nhà ROX, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành kiểm phiếu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với sự tham gia của:

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Shin Hyun Jae Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Lee Hun Woo Thành viên HĐQT

**Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Hoa Trưởng Ban kiểm soát (BKS)

**Thư Ký/Người kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thư ký văn phòng Hội đồng quản trị

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
- Trụ sở chính: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà ROX, 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
- Mã số doanh nghiệp: 0305066125
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2007 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 104/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2025.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025, cụ thể:

### **Nội dung trước điều chỉnh:**

#### **Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**

- 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.**

### **Nội dung sau điều chỉnh:**

#### **Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**

- 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
  - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
  - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích của đợt chào bán: Tăng vốn để bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh.
- 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.
- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phần.
- Tỷ lệ chào bán: 100:20,9878 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được hưởng 01 quyền mua thêm 20,9878 cổ phần mới)
- 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  $100 \times 20,9878\% = 20,9878$  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.
- Công ty quản lý hoạt động chuyển nhượng, đảm bảo số cổ đông sau phát hành không quá 100 cổ đông.
- 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.
  - 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:

$$(78.947.368 / 376.157.955 \text{ cổ phần}) = 20,9878\%$$

- 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).
- Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
- 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.”**

2. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025.

**Nội dung trước điều chỉnh:**

**“ĐIỀU 2: Thông qua 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.”

**Nội dung sau điều chỉnh:**

**“ĐIỀU 2: Thông qua 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 chi tiết như sau:

| Mục đích sử dụng vốn                                                                  | Tỷ lệ sử dụng dự kiến (%) | Số tiền sử dụng dự kiến (tỷ đồng) | Thời gian sử dụng dự kiến |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. | 75,6%                     | 596.473.680.000 đồng              | Trong năm 2025 và 2026    |
| Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.                                                   | 24,4%                     | 193.000.000.000 đồng              | Trong năm 2025 và 2026    |

- Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn tài chính và quy định pháp luật liên quan đến việc phân bổ và sử dụng vốn.
- Trong thời gian chưa sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán vào các hoạt động nêu trên, Công ty có thể gửi tiền, mua chứng chỉ tiền gửi tại các Ngân hàng được phép để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.”

**III. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:**

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/11/2025

2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung lấy ý kiến
3. **Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến:** Gửi trong phong bì đã được dán kín đến trụ sở Công ty và/hoặc gửi qua thư điện tử.
4. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 05/11/2025 đến 15h00 ngày 15/11/2025
5. **Phiếu biểu quyết:**  
Đối với vấn đề lấy ý kiến nêu trên, cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- 5.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông và có đóng dấu của công ty;
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- 5.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn xác định tại Thông báo lấy ý kiến;
  - Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.
- 5.3 Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
6. **Vấn đề được thông qua:**  
Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến. Tỷ lệ phiếu tán thành được tính trên tỷ lệ giữa phiếu biểu quyết thông qua và tổng số phiếu có quyền biểu quyết.  
Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo quy định tại Điều 31.9 Điều lệ Công ty.

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông**  
Công ty đã gửi 40 thư và phiếu biểu quyết cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/11/2025 (không có thay đổi quyền sở hữu tính đến thời điểm hiện tại), đại diện cho 376.157.955 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ công ty.
2. **Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông**  
Đến ngày 15/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đã nhận được 02 phiếu biểu quyết. Trong đó:
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 375.618.359 cổ phần chiếm 99,857% vốn điều lệ công ty
3. **Kết quả biểu quyết**
  - **Vấn đề 1:** Điều chỉnh phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025:

| Loại                     | Số phiếu | Tương đương với                               | Tỷ lệ   |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------|
| Số phiếu không có ý kiến | 0        | 0 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết           | 0%      |
| Số phiếu tán thành       | 2        | 375.618.359 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết | 99,857% |

|                          |   |                                     |    |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết | 0% |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----|

❖ **Kết quả**

☒ Thông qua

☐ Không thông qua

- **Vấn đề 2:** Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025:

| Loại                     | Số phiếu | Tương đương với                               | Tỷ lệ   |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------|
| Số phiếu không có ý kiến | 0        | 0 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết           | 0%      |
| Số phiếu tán thành       | 2        | 375.618.359 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết | 99,857% |
| Số phiếu không tán thành | 0        | 0 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết           | 0%      |

❖ **Kết quả**

☒ Thông qua

☐ Không thông qua

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**SHIN HYUN JAE**

**Giám sát kiểm phiếu**



**Nguyễn Thị Hoa**

**Người kiểm phiếu**



**Nguyễn Thị Hồng Hạnh**