

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Điều chỉnh phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

1. Chi tiết các nội dung điều chỉnh của phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

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. Chi tiết nội dung điều chỉnh của phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Nội dung trước điều chỉnh:

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.

Nội dung sau điều chỉnh:



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.
- ĐHĐCĐ 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.

