

Số: 38/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: KVS

- Địa chỉ: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.7101076

Fax: 024.39411418

- E-mail: info@vbsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp số 24/BBH-HĐQT ngày 19/08/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Biên bản họp số 26/BBH-HĐQT ngày 19/08/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2022 tại đường dẫn www.vbsc.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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



61

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM**

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

Số: 25/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty CP Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022;
- Biên bản họp số 24/BBH-HĐQT ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2022 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022 và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên, cụ thể như sau:



Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 85.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng) sẽ được Công Ty sử dụng theo kế hoạch như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Phục vụ cho hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép và hoạt động kinh doanh khác	77.000.000.000	Quý III, IV Năm 2022 và năm 2023
2	Chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động	3.000.000.000	Quý III, IV năm 2022 và năm 2023
3	Chi phí thuê văn phòng	5.000.000.000	Quý III, IV năm 2022 và năm 2023
	Tổng cộng	85.000.000.000	

Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng vốn trong trường hợp Công Ty không huy động đủ 100% số tiền dự kiến theo thứ tự như sau: (i) Phục vụ cho hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép và các hoạt động kinh doanh khác; (ii) Thanh toán Chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động; (iii) Thanh toán chi phí thuê văn phòng.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Công Ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“**Luật Chứng khoán**”) và Điều lệ của Công Ty.
- Đối với đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022, cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông chốt thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, Hội đồng quản trị của Công Ty cam kết sẽ cân trọng trong việc lựa chọn các nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, Công Ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.
- Đối với việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên nhận chuyển nhượng phải là nhà đầu tư trong nước, không chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Điều 4: Phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh

- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đối với số cổ phiếu dư còn lại chưa phân phối hết:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết (bao gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có), Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua một phần hoặc toàn phần, Số cổ phần chênh lệch giữa tổng số cổ phần đăng ký chào bán và số cổ phần cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua).

Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện khác không thuận lợi hơn việc chào bán cho cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các nhà đầu tư này đảm bảo điểm c và điểm d Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu của Công Ty;
- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công Ty;
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của Công Ty.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán (Xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ).
- Đảm bảo điểm c và điểm d Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu

chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Trong mọi trường hợp, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả việc phân phối cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị) phải đảm bảo rằng khi kết thúc đợt chào bán, tổng số lượng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam dưới 100 cổ đông.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẦN THANH TRA

Số: 24/BBH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 08 năm 2022 tại địa chỉ tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty bao gồm:

1. Bà Phan Thanh Trà – chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Ngọc Hằng – thành viên HĐQT
3. Bà Đặng Hồng Thi – thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Lê Tú Uyên – thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Quốc Huân – thành viên HĐQT
6. Bà Hoàng Thị Hồng Thảo – thành viên HĐQT
7. Ông Đặng Đình Thắng – thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Bà Phan Thanh Trà

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Lê Tú Uyên.

Vắng mặt: 0

Bà Phan Thanh Trà – chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật do có đủ 7/7 số thành viên HĐQT tham gia cuộc họp.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2022 và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. **Vấn đề 2:** Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên, cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 85.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng) sẽ được Công Ty sử dụng theo kế hoạch như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Phục vụ cho hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép và hoạt động kinh doanh khác	77.000.000.000	Quý III, IV Năm 2022 và năm 2023
2	Chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động	3.000.000.000	Quý III, IV năm 2022 và năm 2023
3	Chi phí thuê văn phòng	5.000.000.000	Quý III, IV năm 2022 và năm 2023
	Tổng cộng	85.000.000.000	

Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng vốn trong trường hợp Công Ty không huy động đủ 100% số tiền dự kiến theo thứ tự như sau: (i) Phục vụ cho hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép và các hoạt động kinh doanh khác; (ii) Thanh toán Chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động; (iii) Thanh toán chi phí thuê văn phòng.

3. Vấn đề 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Công Ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“**Luật Chứng khoán**”) và Điều lệ của Công Ty.
- Đối với đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022, cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông chốt thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, HĐQT Công Ty cam kết sẽ cân trọng trong việc lựa chọn các nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, Công Ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.
- Đối với việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông



hiện hữu không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên nhận chuyển nhượng phải là nhà đầu tư trong nước, không chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

4. Vấn đề 4: Phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh

- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đối với số cổ phiếu dôi dư còn lại chưa phân phối hết:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có), Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua một phần hoặc toàn phần, Số cổ phần chênh lệch giữa tổng số cổ phần đăng ký chào bán và số cổ phần cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua.

Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện khác không thuận lợi hơn việc chào bán cho cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các nhà đầu tư này đảm bảo điểm c và điểm d Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu của Công Ty;
- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công Ty;
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của Công Ty.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 : “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”

- C
TY
I AN
HO
IGA
IAM
TP

- Tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ).
- Đảm bảo điểm c và điểm d Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Trong mọi trường hợp, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả việc phân phối cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị) phải đảm bảo rằng khi kết thúc đợt chào bán, tổng số lượng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam dưới 100 cổ đông.

5. **Vấn đề 5:** Nghị quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp này thay thế cho Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022.

B. Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp

Hoàn toàn đồng ý với nội dung của Mục A nêu trên

C. Biểu quyết:

Vấn đề	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
Vấn đề 1	7	7	7	0	0	100%
Vấn đề 2	7	7	7	0	0	100%
Vấn đề 3	7	7	7	0	0	100%
Vấn đề 4	7	7	7	0	0	100%
Vấn đề 5	7	7	7	0	0	100%

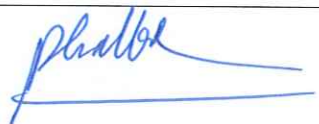





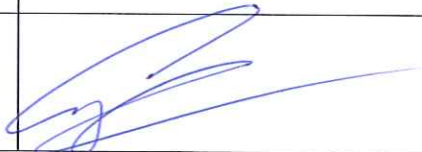
D. Quyết định:

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung như nêu tại Mục A trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...10... giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập 02 bản có giá trị như nhau và được lưu tại Công Ty.

Biên bản này đã được đọc lại, các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

STT	THÀNH PHẦN THAM GIA	CHỮ KÝ
1	Phan Thanh Trà – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa	
2	Nguyễn Ngọc Hằng – thành viên HĐQT	
3	Đặng Hồng Thi – thành viên HĐQT	
4	Phạm Quốc Huân – thành viên HĐQT	
5	Hoàng Thị Hồng Thảo – thành viên HĐQT	
6	Đặng Đình Thắng – thành viên HĐQT	
7	Phạm Lê Tú Uyên – thành viên HĐQT – Thư ký	



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-Cp ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/08/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“Công Ty”), bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Biên bản họp số 04/BBH-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2022;
- Biên bản họp số 22/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông;

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp số 24/BBH-HĐQT ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Tài liệu cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.

Điều 2: Giao người đại diện theo pháp luật Công Ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và triển khai chào bán trong thời gian sớm nhất.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế thay thế Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THANH TRÀ

Số: 26/BBH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 19 tháng 08 năm 2022 tại địa chỉ tầng 11, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công Ty bao gồm:

1. Bà Phan Thanh Trà – chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Ngọc Hằng – thành viên HĐQT
3. Bà Đặng Hồng Thi – thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Lê Tú Uyên – thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Quốc Huân – thành viên HĐQT
6. Bà Hoàng Thị Hồng Thảo – thành viên HĐQT
7. Ông Đặng Đình Thắng – thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Bà Phan Thanh Trà

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Lê Tú Uyên.

Vắng mặt: 0

Bà Phan Thanh Trà – chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật do có đủ 7/7 số thành viên HĐQT tham gia cuộc họp.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Vấn đề 1: Hội đồng quản trị họp để thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Biên bản họp số 04/BBH-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2022;
- Biên bản họp số 22/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp số 24/BBH-HĐQT ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Tài liệu cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.

Vấn đề 2: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung tại cuộc họp này thay thế Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022.

B. Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp

Hoàn toàn đồng ý với nội dung của Mục A nêu trên



C. Biểu quyết:

Vấn đề	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Vấn đề 1	7	7	7	100	0	0	0	0
Vấn đề 2	7	7	7	100	0	0	0	0

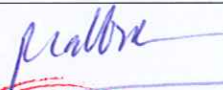

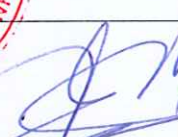

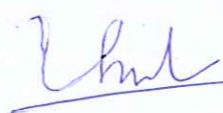

D. Quyết định:

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung như nêu tại Mục A trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập 02 bản có giá trị như nhau và được lưu tại Công Ty.

Biên bản này đã được đọc lại, các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

STT	THÀNH PHẦN THAM GIA	CHỮ KÝ
1	Phan Thanh Trà – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa	
2	Nguyễn Ngọc Hằng – thành viên HĐQT	
3	Đặng Hồng Thi – thành viên HĐQT	
4	Phạm Quốc Huân – thành viên HĐQT	
5	Hoàng Thị Hồng Thảo – thành viên HĐQT	
6	Đặng Đình Thắng – thành viên HĐQT	
7	Phạm Lê Tú Uyên – thành viên HĐQT – Thư ký	

