

Số: 63/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 09 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](mailto:info@vbsc.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp số 30/BBH-HĐQT ngày 28/09/2022 về việc thông qua kết thúc thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh

Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 28/09/2022 về việc thông qua kết thúc thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2022 tại đường dẫn [www.vbsc.com.vn](http://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)



PHAN THANH TRÀ

Số: 31 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kết thúc thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh

**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 số 30./BBH-HĐQT ngày 29/09/2022 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết thúc thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu vào 15h00 ngày 28/09/2022.

**Điều 2:** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Khi cổ đông hiện hữu 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, vì vậy, số cổ phiếu lẻ phát sinh là 01 cổ phiếu.

Thông qua về việc chào bán 01 cổ phiếu lẻ phát sinh này cho Bà Đặng Hồng Thi – Thành viên Hội đồng quản trị và là cổ đông của Công Ty với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Thời gian hoàn thành việc nộp tiền mua 01 cổ phiếu lẻ là trước 10h00 ngày 30/09/2022.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**Điều 3** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; Khối/Bộ phận/Phòng ban và các cá nhân 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**



Số: 30 /BBH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 09 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 kết thúc thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT ngày 16/09/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và thời gian thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu, thời gian đăng ký vào nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm từ ngày 28/09/2022 đến 17h00 ngày 18/10/2022.

Ngày 27/09/2022, Công Ty đã gửi Thông báo chào bán tới các cổ đông Công Ty với thời gian đăng ký vào nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm từ ngày 28/09/2022 đến 17h00 ngày 18/10/2022.

Tuy nhiên, đến 15h00 ngày 28/09/2022, tất cả các cổ đông của Công Ty đã hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phiếu đối với toàn bộ quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 27/09/2022, cụ thể như sau:

Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu tại ngày 27/09/2022	Số cổ phiếu được quyền mua thêm (tỷ lệ 27:17)	Số tiền cổ đông hiện hữu đã nộp để mua thêm (VNĐ)
Công ty TNHH Hưng An Điền	6.615.000	4.165.000	41.650.000.000
Bà Phạm Lê Tú Uyên	2.700.000	1.700.000	17.000.000.000
Bà Phan Thanh Trà	2.283.431	1.437.715	14.377.150.000
Bà Đặng Hồng Thi	1.901.569	1.197.284	11.972.840.000
<b>Tổng</b>	<b>13.500.000</b>	<b>8.499.999</b>	<b>84.999.990.000</b>

Do 100% các cổ đông hiện hữu của Công Ty đã thực hiện toàn bộ quyền mua của cổ đông hiện hữu vào 15h00 ngày 28/09/2022, không có số cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. Hội đồng quản trị lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị về việc kết thúc thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu vào 15h00 ngày 28/09/2022.

**2. Vấn đề 2:** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

Khi cổ đông hiện hữu 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, vì vậy, số cổ phiếu lẻ phát sinh là 01 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị trên cơ sở uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị về việc chào bán 01 cổ phiếu lẻ phát sinh này cho Bà Đặng Hồng Thi – Thành viên Hội đồng quản trị và là cổ đông của Công Ty với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Thời gian hoàn thành việc nộp tiền mua 01 cổ phiếu lẻ là trước 10h00 ngày 30/09/2022.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty 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	6	6	6	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 12h30 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	