

Số: 67/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 29 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp số 32/BBH-HĐQT ngày 29/09/2022 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 220.000.000.000 đồng.

Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 220.000.000.000 đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2022 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)



PHAN THANH TRÀ

Số: 33/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 220.000.000.000 đồng

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; và
- Biên bản họp số 32/BBH-HDQT ngày 29/09/2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 220.000.000.000 đồng vào 10h00 ngày 29/09/2022.

Điều 2: Thông qua kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.500.000 cổ phiếu

- Số cổ phiếu chào bán thành công: 8.500.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dôi dư: 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ tăng thêm: 85.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 220.000.000.000 đồng

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 220.000.000.000 đồng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; hoàn tất các thủ tục để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty theo vốn điều lệ mới.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH TRÀ

Số: 32 /BBH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29 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 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 220.000.000.000 đồng.

Tính đến 10h00 ngày 29/09/2022, các cổ đông đã hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 220.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

| Tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu tại ngày 27/09/2022 | Số cổ phiếu được quyền mua thêm | Số tiền cổ đông hiện hữu đã nộp để mua thêm (VNĐ) | Số cổ phiếu sở hữu sau khi kết thúc đợt phát hành |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Công ty TNHH Hưng An Điền | 6.615.000 | 4.165.000 | 41.650.000.000 | 10.780.000 |
| Bà Phạm Lê Tú Uyên | 2.700.000 | 1.700.000 | 17.000.000.000 | 4.400.000 |
| Bà Phan Thanh Trà | 2.283.431 | 1.437.715 | 14.377.150.000 | 3.721.146 |
| Bà Đặng Hồng Thi | 1.901.569 | 1.197.285 | 11.972.850.000 | 3.098.854 |
| Tổng | 13.500.000 | 8.500.000 | 85.000.000.000 | 22.000.000 |

Hội đồng quản trị lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị: kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 220.000.000.000 đồng vào 10h00 ngày 29/09/2022.

2. **Vấn đề 2:** Thông qua kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
- Số cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.500.000 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu chào bán thành công: 8.500.000 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu dôi dư: 0 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ tăng thêm: 85.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 220.000.000.000 đồng
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng lên 220.000.000.000 đồng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; hoàn tất các thủ tục để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty theo vốn điều lệ mới.

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 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Vấn đề 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |

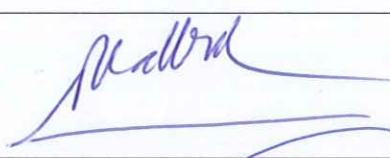
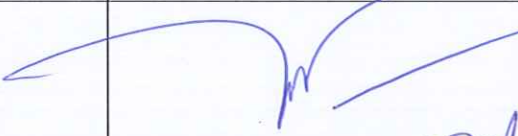

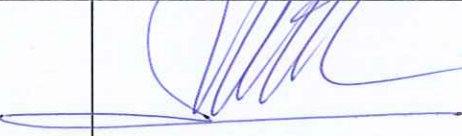
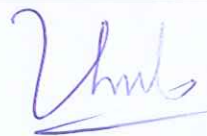


D. Quyết định:

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 |  |