

Số:

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

## HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH

### Đặt mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

(Đính kèm Thông báo của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“Công ty”) hướng dẫn về thời gian và thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
2. Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.500.000 cổ phiếu
5. Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 27:17 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền ngày 27/09/2022 được hưởng 1 quyền mua, 27 quyền mua được mua 17 cổ phiếu mới phát hành). Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Lịch trình và các bước thực hiện mua cổ phiếu:  
Quý cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua cổ phiếu và nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:
  - 8.1. Đăng ký thực hiện/từ chối thực hiện quyền mua cổ phần và thanh toán tiền mua cổ phần
    - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua: Từ ngày 28/09/2022 đến 17h00 ngày 18/10/2022
    - Hồ sơ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu:
      - Đối với cổ đông là cá nhân:
        - Giấy đăng ký/từ chối quyền mua cổ phiếu: 01 bản chính
        - CMND/CCCD: 01 bản sao
        - Giấy tờ chứng minh đã nộp tiền vào tài khoản Công ty: 01 bản phô tô
      - Đối với cổ đông là pháp nhân:
        - Giấy đăng ký/từ chối quyền mua cổ phiếu: 01 bản chính
        - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản sao y công chứng
        - Nghị quyết, Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông hoặc Quyết định của Chủ sở hữu về việc mua cổ phần của Công ty: 01 bản chính
        - CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật: 01 bản sao
        - Giấy tờ chứng minh đã nộp tiền vào tài khoản Công ty: 01 bản phô tô
    - Trường hợp Quý cổ đông chỉ thực hiện nộp tiền mua cổ phần mà không thực hiện thủ tục đăng ký, Công ty căn cứ vào số tiền thực tế Quý cổ đông nộp được ghi Có vào tài khoản phong toả của Công ty muộn nhất đến 17h00 ngày 18/10/2022 để xác định số lượng cổ phần cổ đông

thực hiện quyền mua trên cơ sở mức giá chào bán tại mục 4 của Hướng dẫn này và theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Quý cổ đông là pháp nhân tự chịu trách nhiệm liên quan đến phê duyệt mua cổ phần của cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Hồ sơ từ chối thực hiện quyền mua cổ phần: Trường hợp từ chối quyền mua cổ phần, đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin theo Mẫu đăng ký mua/từ chối quyền mua cổ phần đính kèm Hướng dẫn này.

- Cách thức thanh toán:

Trường hợp Quý cổ đông thực hiện quyền mua, Quý cổ đông thực hiện nộp toàn bộ số tiền hoặc một phần số tiền (nếu mua ít hơn số lượng quyền được mua) nêu tại mục 9 Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ vào tài khoản dưới đây:

• Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

• Số tài khoản: 000002455357

• Tại Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín – chi nhánh Hà Nội

• Nội dung nộp tiền: [Tên cổ đông\_số ĐKKD/CMND/CCCD] nộp tiền mua [số lượng] cổ phiếu KVS

*(Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền mua cổ phiếu theo hướng dẫn)*

*Lưu ý: Công ty chỉ ghi nhận tiền mua cổ phiếu đã nộp khi số tiền mua cổ phiếu đã được ghi Có vào tài khoản của Công ty muộn nhất 17h00 ngày 18/10/2022. Vì vậy, Quý cổ đông cần nhắc thời gian nộp tiền để đảm bảo tiền mua cổ phiếu được nộp theo đúng thời hạn. Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam căn cứ số tiền thực tế Quý cổ đông nộp được ghi Có vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam muộn nhất đến 17h ngày 18/10/2022 để xác định số lượng cổ phiếu thực tế cổ đông mua trên cơ sở mức giá chào bán tại mục 4 của Hướng dẫn này và theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.*

*Quý cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện quyền mua cổ phiếu/chuyển nhượng quyền mua như phí nộp tiền, phí chuyển nhượng quyền mua, thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng quyền mua theo quy định và các khoản phí phát sinh khác (nếu có).*

- Sau thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua nêu trên, Công ty chưa nhận/chưa nhận đủ số tiền phải nộp (chưa ghi Có) theo mục 9 Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ vào tài khoản đã được Công ty thì toàn bộ quyền mua cổ phiếu hoặc phần quyền mua còn lại sẽ đương nhiên hết hiệu lực.

- Trường hợp nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông được ghi Có vào tài khoản của Công ty sau 17h00 ngày 18/10/2022, Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông. Quý cổ đông có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin theo mẫu Đề nghị hoàn trả tiền mua cổ phiếu do nộp chậm (mẫu số 04) đính kèm Thông báo này (hoặc download trên website của Công ty) và gửi về địa chỉ sau:

• CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

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

• Điện thoại: 0243.7101076

- Công ty sẽ thực hiện các thủ tục hoàn trả theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản. Trường hợp Quý vị cổ đông không gửi Đề nghị hoàn trả tiền mua cổ phiếu nộp chậm và/hoặc Công ty không thể liên hệ để thông báo tới Quý cổ đông về việc tiền mua cổ phiếu bị nộp chậm, Công ty không chịu trách nhiệm đối với số tiền nộp chậm này.

- Quý cổ đông mua cổ phiếu của Công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Cổ đông chịu trách nhiệm trước



pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng quyền mua tại Công ty.

- Địa chỉ nhận đăng ký thực hiện/từ chối quyền mua cổ phần:

• CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

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

• Điện thoại: 0243.7101076

8.2. Chuyển nhượng quyền mua:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **các ngày làm việc từ 28/9/2022 đến 17h00 ngày 12/10/2022.**

- Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phần và phải hoàn thành việc chuyển tiền mua cổ phần trong thời hạn theo mục 8.1 của Hướng dẫn này.

- Cách thức thực hiện:

• Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác, thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

• Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo Mẫu số 02) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời gian trên trực tiếp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam.

• Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua:

➢ **Bên chuyển nhượng quyền mua**

▪ ***Bên chuyển nhượng quyền mua là cá nhân:***

+ Bản gốc Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

+ 02 bản sao y công chứng hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu Giấy CMND/CCCD của bên chuyển nhượng quyền mua;

+ Trường hợp cá nhân uỷ quyền cho người khác đến giao dịch: cung cấp 01 bản gốc văn bản uỷ quyền hợp pháp của bên chuyển nhượng quyền mua cho người đến giao dịch và 01 bản sao CMND/CCCD của người được uỷ quyền.

▪ ***Bên chuyển nhượng quyền mua là pháp nhân***

+ Bản gốc Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

+ 02 bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên chuyển nhượng quyền mua;

+ 02 bản sao y công chứng CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật; 02 bản sao y công chứng

+ 02 bản chính Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của bên chuyển nhượng quyền mua về việc uỷ quyền ký kết các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu kèm theo bản sao CMND/CCCD của người được uỷ quyền.

➢ **Bên nhận chuyển nhượng quyền mua**

▪ ***Bên nhận chuyển nhượng quyền mua là cá nhân:***

+ 02 bản sao y công chứng hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu Giấy CMND/CCCD của bên chuyển nhượng quyền mua;

+ Trường hợp cá nhân uỷ quyền cho người khác đến giao dịch: cung cấp 01 bản gốc văn bản uỷ quyền hợp pháp của bên chuyển nhượng quyền mua cho người đến giao dịch và 01 bản sao CMND/CCCD của người được uỷ quyền.

+ Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 04 bản (Mẫu số 2)

- + Đơn đề nghị mua cổ phần: 02 bản (Mẫu số 03 áp dụng cho cá nhân)
- + Giấy tờ chứng minh đã nộp tiền vào tài khoản Công ty: 01 bản phô tô
  - **Bên chuyển nhượng quyền mua là pháp nhân**
- + Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 04 bản (Mẫu số 2)
- + Đơn đề nghị mua cổ phần: 02 bản (Mẫu số 03 áp dụng cho pháp nhân)
- + Trường hợp được uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật thì phải văn bản uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật và 01 bản sao CMND/CCCD của người được uỷ quyền
- + 02 bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên nhận chuyển nhượng quyền mua;
- + 02 bản sao y công chứng CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật; 02 bản sao y công chứng
- + 02 bản chính Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của bên nhận chuyển nhượng quyền mua về việc uỷ quyền ký kết các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu kèm theo bản sao CMND/CCCD của người được uỷ quyền.
- + Giấy tờ chứng minh đã nộp tiền vào tài khoản Công ty: 01 bản phô tô

9. Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Cổ đông đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần và thực hiện đúng các thủ tục quy định nêu trên sẽ nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới tại Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam.

Trên đây là Hướng dẫn về quy trình đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam.

Kính đề nghị các Quý cổ đông thực hiện theo đúng các quy định của Quy trình này.

Địa chỉ nhận thư và mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

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

- Địa chỉ: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.7101076

Quý cổ đông có thể xem chi tiết Hướng dẫn này trên website của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam: <https://www.vbsc.com.vn>

Công ty trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Trà**