

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIET NAM

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

Số: 11/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

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:

Công bố thông tin về việc tổ chức cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông công ty vào ngày 08/11/2023.

Thông báo mời họp cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông công ty vào ngày 08/11/2023 và tài liệu họp được đăng tải trên www.vbsc.com.vn

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2023 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)



PHẦN THANH TRÀ

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức và mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công Ty.

Ngày 30/10/2023, Công Ty đã nhận được Đơn đề nghị của 100% cổ đông Công Ty đề xuất thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/10/2023 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty vào ngày 08/11/2023. Căn cứ vào Đơn đề nghị của cổ đông và tình hình thực tế, Công Ty xin gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thời gian họp:** bắt đầu từ 08h00 Thứ Tư ngày 08/11/2023
- Hình thức:** Trực tiếp
- Địa điểm:** Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16h ngày 30/10/2023.
- Nội dung họp:**
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty;
 - Thông qua việc tiếp tục thực hiện thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023;
 - Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu:**

Tất cả tài liệu họp được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ www.vbsc.com.vn
- Đăng ký tham dự họp:**



Để thuận tiện cho công tác tổ chức và đón tiếp, kiến nghị bằng văn bản (nếu có) và/hoặc đăng ký họp/ủy quyền tham dự đề nghị Quý cổ đông gửi về Công ty chậm nhất ngày 03/11/2023, bằng một trong các hình thức sau

- Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc
- Email tới info@vbsc.com.vn

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

8. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, và Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) hoặc người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - + Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức bằng cách gửi thư điện tử đến email nfo@vbsc.com.vn

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KEMANGA
VIỆT NAM
PHAN THANH TRÀ



Số: 35/TB-KVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h00, ngày 08 tháng 11 năm 2023.

Thời gian họp: Từ 8h đến 10h30, ngày 08 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
7h30 - 8h00	Đăng ký cổ đông tham dự họp
8h00 - 8h45	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký
	Thông qua Chương trình họp
II	TỜ TRÌNH
8h45 - 09h30	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông là 16h ngày 30/10/2023, và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày 08/11/2023
	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;- Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;- Thông qua việc tiếp tục thực hiện thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023;- Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thông qua nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
III	THẢO LUẬN
09h30- 10h00	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận nội dung các tờ trình
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 - 10h20	Các cổ đông biểu quyết về việc thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Thời gian	Nội dung chương trình
	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - Tiếp tục thực hiện thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023; - Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h20- 10h30	Công bố kết quả biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ (HOẶC ỦY QUYỀN)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

Tên Cổ đông: Mã số Cổ đông:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày:
Số cổ phần sở hữu:
(bằng chữ:)
Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội xin lựa chọn một trong 2 phương án sau:

1. Thông tin của người được ủy quyền (nếu có).

- Ông/Bà/Tổ chức:
- Hộ khẩu thường trú/trụ sở chính:
- Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD: Cấp ngày:
- Số cổ phần được ủy quyền:
(bằng chữ:)
Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

2. Ủy quyền Ông/bà – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung ủy quyền

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Cổ đông tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam tương ứng với.....cổ phần (bằng chữ:) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2023. Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào ngày 08/11/2023.

Trân trọng./.

Tên và chữ ký của Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Bên được ủy quyền (nếu có)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước ngày diễn ra cuộc họp

Số: 17/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam,

Ngày 25/10/2023, Nghị quyết số 06.1/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) đã thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 14/11/2023 và dự kiến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày 05/12/2023. Công Ty đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về Nghị quyết này tới toàn bộ cổ đông của Công Ty.

Ngày 30/10/2023, Công Ty nhận được Đơn đề nghị của 100% cổ đông Công Ty đề xuất thực hiện chốt danh sách cổ đông vào 16h ngày 30/10/2023 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/11/2023 nhằm đẩy nhanh việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công Ty.

Theo yêu cầu của 100% cổ đông Công Ty, ngày 30/10/2022, Công Ty đã gửi Thông báo mời họp và Tài liệu họp tới cổ đông Công Ty.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, biểu quyết thông qua việc chốt danh sách và tổ chức đại hội như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường: vào 16h ngày 30/10/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 08/11/2023.



Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH TRÀ



Số: 18 /TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	22.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành	22.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2022	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần phát hành:	28.000.000 cổ phần
Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	280.000.000.000 đồng
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 11:14 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần

	tương ứng với 01 quyền, 11 quyền được mua 14 cổ phần mới).
Giá phát hành:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Số tiền dự kiến thu được:	280.000.000.000 đồng
Mục đích phát hành:	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 - 2025
Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2023 - 2024

(Chi tiết phương án phát hành đính kèm)

Hội đồng quản trị KVS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH TRÀ

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc KVS tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch phát triển, mở rộng của Công ty. Công ty dự kiến sẽ thực hiện đăng ký bổ sung các hoạt động nghiệp vụ như: Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành. Song song với việc mở rộng nghiệp vụ, Công ty cũng cần thực hiện đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động hiệu quả cho các nghiệp vụ đã được cấp phép như môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư chứng khoán.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 220.000.000.000 đồng lên tối đa 500.000.000.000 đồng, tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 280.000.000.000 đồng, tương đương 28.000.000 cổ phần theo phương án dưới đây:

1. Phương pháp tính giá và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán

❖ Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2022:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 để xác định giá trị sổ sách của Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Đơn vị	Theo BCTC 31/12/2022
I	Vốn chủ sở hữu	Đồng	94.983.045.438
II	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	22.000.000
III	Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (III)=(I)/(II)	Đồng	4.317

Do giá trị sổ sách của cổ phiếu KVS tại thời điểm 31/12/2022 thấp hơn mệnh giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được **Công ty xác định bằng mệnh giá, bằng 10.000 đồng/cổ phần.**

❖ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán:

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2022: 22.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán tối đa: 28.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành tối đa sau khi chào bán: 50.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến cổ phiếu của Công ty bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra các ảnh hưởng sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền

đó.

Công thức tính

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y1*T1}{12}$$

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y1: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- T1: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của Công ty 31/01/2023. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân năm 2023} = \frac{22.000.000*01 + 28.000.000 *11}{12} = 27.500.000 \text{ cổ phiếu}$$

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 100.000.000 đồng.

Khi đó:

EPS năm 2023 (dự kiến) trước khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu	=	$\frac{100.000.000}{22.000.000}$	=	4,5
EPS năm 2023 (dự kiến) sau khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu	=	$\frac{100.000.000}{27.500.000}$	=	3,6

- **Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)**

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- **Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty**

Cổ phiếu của Công ty chưa được giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung, tuy nhiên việc phát hành sẽ làm số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng thêm và có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch của cổ phiếu Công ty trên thị trường giao dịch chứng khoán không tập trung, cụ thể như sau:

+ **Trường hợp giá thị trường cổ phiếu KVS tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền lớn hơn mệnh giá:**

Giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{Pt + Pr_1 * I_1}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng.
- Pt: Giá ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 15.000 đồng/ cổ phiếu);
- Pr₁: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phần);
- I₁: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (127,27%);

Với giả định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{Pt + [Pr_1 * 127,27\%]}{1 + 127,27\%}$$

$$= \frac{15.000 + 10.000 * 127,27\%}{1 + 127,27\%}$$

$$= 12.200 \text{ đồng/ cổ phần}$$

+ Trường hợp giá cổ phiếu KVS tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền nhỏ hơn mệnh giá:

Giá tham chiếu của cổ phiếu KVS tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh.

- Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu trên không phải bao giờ cũng xảy ra và mức độ rủi ro cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của Công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng về các vấn đề nêu trên.

2. Phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

i. Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

iii.	Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
v.	Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	22.000.000 cổ phần
vi.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành	22.000.000 cổ phiếu
vii.	Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2022	0 cổ phiếu
viii.	Số lượng cổ phần phát hành:	28.000.000 cổ phần
ix.	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	280.000.000.000 đồng
x.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
xi.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 11:14 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 11 quyền được mua 14 cổ phần mới).
xii.	Nguyên tắc làm tròn:	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.
xiii.	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xiv.	Chuyển nhượng quyền mua:	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 (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua cần thực hiện ít nhất 05 ngày làm việc trước khi kết thúc thời gian thực hiện quyền mua để có thời gian xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

xv.	Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá cổ phiếu
xvi.	Giá phát hành:	10.000 đồng/ cổ phiếu
xvii.	Số tiền dự kiến thu được:	280.000.000.000 đồng
xviii.	Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2023 - 2024
xix.	Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:	<p>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) sẽ được 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 để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và 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:</p> <p>Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu KVS; • Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của KVS; • Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của KVS. <p>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.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 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.”

	<ul style="list-style-type: none"> 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. Đảm bảo điểm c và điểm d Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán . <p>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.</p> <p>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.</p>
xx. Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Công ty sẽ đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu/niêm yết cổ phiếu khi đủ điều kiện
xxi. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
xxii. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:	<p>Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; tìm kiếm nhà đầu tư để chào bán hết số cổ phần dự kiến chào bán.</p> <p>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.</p> <p>Công ty sẽ huy động vốn để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không hạn chế bằng các hình thức: vay tín dụng, phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động vốn.</p>

3. Phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **280.000.000.000** đồng sẽ được sử dụng để: (i) bổ sung vốn chủ sở hữu của Công ty để đảm bảo điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu khi đăng ký bổ sung hoạt động nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán; đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn tài chính của công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành và (ii) bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn, đàm phán với nhà đầu tư để chào bán số lượng cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại phương án phát hành; và quyết định thời gian thực hiện chào bán cho các đối tượng này;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và sửa đổi, ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo vốn điều lệ mới thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu thành công.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản, giấy tờ, hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ, thực hiện các hành động và các thủ tục cần thiết trong quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và các cơ quan ban

ngành liên quan, với mục tiêu thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số: 19 /TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023;

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua việc tiếp tục thực hiện thay đổi tên công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

Tên công ty hiện tại	Tên công ty thay đổi
- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam	- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán BIS
- Tên Tiếng Anh đầy đủ: Kenanga VietNam Securities Joint Stock Corporation	- Tên Tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt: KVS	- Tên giao dịch: Chứng khoán BIS
	- Tên viết tắt: BIS

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi Điều 2. 1 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty

2.1. Tên Công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán BIS
- Tên Tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company

- c) Tên giao dịch: Chứng khoán BIS
- d) Tên viết tắt: BIS
3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:
- Quyết định thời điểm cụ thể thay đổi tên Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục để thay đổi tên Công ty trên Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi con dấu của công ty theo tên mới;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Tên của Công ty.
 - Công bố thông tin, thông báo tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đối tác, khách hàng, các bên có liên quan về tên mới của Công ty.

Hội đồng quản trị KVS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH TRÀ

Số: 20 /TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ định hướng phát triển của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua chuyển trụ sở chính của Công ty từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và thay đổi liên quan đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, các hồ sơ liên quan đến cơ quan Thuế, con dấu Công ty... cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính cũ:	Địa chỉ trụ sở chính mới
2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty

2.3. Trụ sở Công ty

a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Địa chỉ website: www.vbsc.com.vn

3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm chuyển trụ sở chính tới địa chỉ mới;



- Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chuyển các hồ sơ liên quan đến Thuế tới địa phương nơi công ty có trụ sở chính mới;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty trên Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi con dấu của Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi trụ sở chính của Công ty.
- Công bố thông tin, thông báo tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đối tác, khách hàng, các bên có liên quan về địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.

Hội đồng quản trị KVS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KHOÁN ANGA
VIỆT NAM
HÀ NỘI

PHẦN THANH TRÀ

4 - C. T. C. P
IG TY
PHẦN
KHOÁN
ANGA
NAM
1 - TP. HÀ NỘI

Số: *dl* /TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ định hướng phát triển của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán cụ thể như sau:

1. Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Lưu ký chứng khoán;
2. Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán bổ sung:
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Hoàn thiện các điều kiện về nhân sự, vốn điều lệ, cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo quy định của pháp luật để bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Thực hiện các thủ tục để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trên Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề có liên quan để đăng ký bổ sung thành công hai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.



Hội đồng quản trị KVS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH TRÀ





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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM (“**Công Ty**”)
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 72/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 12 năm 2007
- Địa chỉ trụ sở chính: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.7101076 Fax: 024.39411418 Website: www.vbsc.com.vn

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga bắt đầu vào hồi 8 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2023.

2. Địa điểm:

Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông tham dự:

STT	Cổ đông	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Công ty TNHH Đầu tư Gkey Homes Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	10.780.000	49,00%
2.	Phạm Lê Tú Uyên	4.400.000	20,00%

3.	Phan Thanh Trà	3.721.146	16,91%
4.	Đặng Hồng Thi	3.098.854	14,09%
	Tổng	22.000.000	22.000.000

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Phan Thanh Trà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Lê Tú Uyên

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Phan Thành Trà chủ tọa cuộc họp tuyên bố điều kiện tiên hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: 4 cổ đông, đại diện cho 22.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công Ty đủ điều kiện để tiến hành.

A. Các vấn đề được thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông 16h ngày 30/10/2023 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2023

Ngày 25/10/2023, Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam đã thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 14/11/2023 và dự kiến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông là ngày 05/12/2023.

Công ty đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo Nghị quyết này tới toàn bộ cổ đông của Công Ty.

Ngày 30/10/2023, Công Ty nhận được Đơn đề nghị của 100% cổ đông Công Ty đề xuất thực hiện chốt danh sách cổ đông vào 16h ngày 30/11/2023 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/11/2023 nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung Hội đồng quản trị dự kiến trình lên Đại hội đồng cổ đông .

Theo yêu cầu của 100% cổ đông Công Ty, ngày 30/10/2023, Công Ty đã gửi Thông báo mời họp và Tài liệu họp tới cổ đông Công Ty.

Hội đồng quản trị Công Ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, biểu quyết thông qua việc chốt danh sách và tổ chức đại hội như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường: 16h ngày 30/10/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 08/11/2023

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 22.000.000 cổ phiếu chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình 18/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm 28.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 220.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng.

3. Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình 20/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ “số 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam” thành “Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh”.
- Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty

2.3 Trụ sở Công ty

a) *Địa chỉ trụ sở chính:* Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) *Địa chỉ website:* www.vbsc.com.vn”

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

4. Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình 19/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023, cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi tên Công Ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Tên tiếng Anh đầy đủ: Kenanga Vietnam Securities Joint Stock Corporation

Tên viết tắt: KVS

thành Công ty Cổ phần Chứng khoán **BIS**, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS

Tên tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company

Tên giao dịch: Chứng khoán BIS

Tên viết tắt: BIS

- Thông qua việc sửa đổi Điều 2.1 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty

2.1. Tên Công ty

a) Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán BIS

b) Tên Tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company

c) Tên giao dịch: Chứng khoán BIS

d) Tên viết tắt: BIS

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

5. Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình 21/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau:

- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề có liên quan để đăng ký bổ sung thành công hai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

B. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Toàn bộ các vấn đề được đề cập tại mục A ở trên đã được thảo luận tại cuộc họp và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết như sau:

Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
Vấn đề 1	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 2	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 3	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0

Vấn đề 4	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 5	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0

C. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty đã thông qua toàn bộ các vấn đề được đề cập tại Mục A nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

D. Thông qua biên bản

- Biên bản này đã được Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100% các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 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	Bà Phan Thanh Trà – Chủ tọa	
2	Công ty TNHH Đầu tư Gkey Homes Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	
3	Bà Đặng Hồng Thi	
4	Bà Phạm Lê Tú Uyên – Thư ký	



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số /BB-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thời gian chốt danh sách cổ đông là 16h ngày 30/10/2023 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“Công Ty”) là ngày 08/11/2023.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm 28.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 220.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ “số 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam” thành “Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh”.
- Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty

2.3 Trụ sở Công ty

a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Địa chỉ website: www.vbsc.com.vn”

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 4: Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023, cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi tên Công Ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Tên tiếng Anh đầy đủ: Kenanga Vietnam Securities Joint Stock Corporation

Tên viết tắt: KVS

thành Công ty Cổ phần Chứng khoán **BIS**, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS

Tên tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company

Tên giao dịch: Chứng khoán BIS

Tên viết tắt: BIS

- Thông qua việc sửa đổi Điều 2.1 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty

2.1. Tên Công ty

a) Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán BIS

b) Tên Tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company

c) Tên giao dịch: Chứng khoán BIS

d) Tên viết tắt: BIS

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán



Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Theo đó, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau:

- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề có liên quan để đăng ký bổ sung thành công hai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ban/bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

PHAN THANH TRÀ

