

Số: 02/CBTT-BIS

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 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 BIS

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BIS

- 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@bisc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp số 01/BBH-HĐQT ngày 21/12/2023 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 21/12/2023 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Biên bản họp số 03/BBH-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm 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 22/12/2023 tại đường dẫn www.bisc.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: 01 /BBH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2023 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

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 5/5 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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán BIS theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
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 280.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi 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	Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm	100.000.000.000	Năm 2024 – Năm 2025
2	Mua sắm máy móc thiết bị, chuyển trụ sở chính Công ty	50.000.000.000	Năm 2024 – Năm 2025

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
3	Phục vụ các hoạt động kinh doanh, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép	130.000.000.000	Năm 2024 – Năm 2025
	Tổng cộng	280.000.000.000	

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) Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm; (ii) Mua sắm máy móc thiết bị, chuyển trụ sở chính Công ty; (iii) Phục vụ các hoạt động kinh doanh, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép.

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 2023, 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 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 BIS Việt Nam dưới 100 cổ đông.

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	5	5	5	0	0	100%
Vấn đề 2	5	5	5	0	0	100%
Vấn đề 3	5	5	5	0	0	100%
Vấn đề 4	5	5	5	0	0	100%


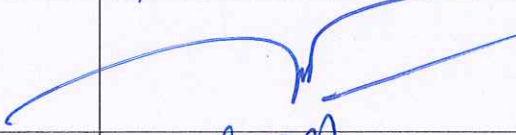



D. Quyết định:

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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 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	Phạm Lê Tú Uyên – thành viên HĐQT – Thư ký	

Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

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 BIS**

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 BIS;
- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua phương án chào bán thêm 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 01/BBH-HĐQT ngày 21/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán thêm 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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán BIS (“Công Ty”) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023.

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 280.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi 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	Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm	100.000.000.000	Năm 2024 – Năm 2025
2	Mua sắm máy móc thiết bị, chuyên	50.000.000.000	Năm 2024 – Năm 2025

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
	trụ sở chính Công ty		
3	Phục vụ các hoạt động kinh doanh, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép	130.000.000.000	Năm 2024 – Năm 2025
	Tổng cộng	280.000.000.000	

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) Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm; (ii) Mua sắm máy móc thiết bị, chuyển trụ sở chính Công ty; (iii) Phục vụ các hoạt động kinh doanh, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép.

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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 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 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 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 BIS dưới 100 cổ đông.



Số: 03 /BBH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2023 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

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 5/5 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 thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS.

Hồ sơ đăng ký chào bán thêm 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;
- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm 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 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 21/12/2023 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 01/BB-HĐQT ngày 21/12/2023 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: 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 cấp có thẩm quyền cấp phép/chấp thuận và triển khai chào bán trong thời gian sớm nhất.

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	5	5	5	0	0	100%
Vấn đề 2	5	5	5	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 10h30 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	Phạm Lê Tú Uyên – thành viên HĐQT – Thư ký	



Số: 04 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT*V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm 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 BIS;
- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua phương án chào bán thêm 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 Hội đồng quản trị ngày 22/12/2023 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 BIS (“**Công Ty**”), bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm 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 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp số 01 /BB-HĐQT ngày 21/11/2023 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 cấp có thẩm quyền cấp phép/chấp thuận và triển khai chào bán trong thời gian sớm nhất.

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 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

