



Số:/2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung, chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty” hoặc “HVS”);
- Nghị quyết số: 01/2024/NĐ-ĐHĐCĐ/HVS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024”);
- Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024;
- Công văn số 706/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 13/02/2025 về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc sửa đổi, bổ sung, chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ của công ty đã được thông qua tại Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVS ngày 19/04/2024 (“**Phương án chào bán cổ phần**”/“**Phương án phát hành**”/“**Phương án tăng vốn điều lệ**”) như sau:

1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung, chi tiết của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn Điều lệ của Công ty như sau:

STT	Nội dung trước sửa đổi/chi tiết	Nội dung sau sửa đổi/chi tiết	Ghi chú
1	TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024	Sửa đổi tiêu đề chú thích của Tờ trình: TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Tăng vốn Điều lệ của Công ty	Sửa đổi để phù hợp với thực tế triển khai Phương án phát hành.

STT	Nội dung trước sửa đổi/chi tiết	Nội dung sau sửa đổi/chi tiết	Ghi chú
2	Mục A. Thông qua Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn Điều lệ và chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty	Sửa đổi: Mục A. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn Điều lệ và chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty	<i>Xem chi tiết toàn văn sửa đổi tại Phụ lục I đính kèm.</i>
3	Không có nội dung chi tiết về số lượng cổ phiếu chào bán.	Bổ sung: Mục 6. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm: 25.000.000 cổ phiếu vào ngay sau Mục số 5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành.	<i>Xem chi tiết toàn văn sửa đổi tại Phụ lục I đính kèm.</i>
4	Mục 6: Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng thêm sau khi phát hành quyền mua cổ phần: Tối đa là 30.020.000 cổ phiếu	Sửa đổi: Mục 7: Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chào bán cổ phần: Tối đa là 30.020.000 cổ phiếu	<i>Thay đổi thứ tự do bổ sung Mục 6. Điều chỉnh để phù hợp hơn với quy định của pháp luật.</i>
5	Mục 10. Phương thức chào bán: Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.	Sửa đổi: Mục 11. Phương thức chào bán: Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.	<i>Thay đổi thứ tự do bổ sung Mục 6. Điều chỉnh để phù hợp hơn với quy định của pháp luật.</i>
6	Mục 11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:498 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ	Sửa đổi: Mục 12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:4,98 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ	<i>Thay đổi thứ tự do bổ sung Mục 6.</i>



STT	Nội dung trước sửa đổi/chi tiết	Nội dung sau sửa đổi/chi tiết	Ghi chú
	phiếu sẽ có 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 498 cổ phiếu phát hành thêm).	phần sẽ hưởng 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 4,98 cổ phần mới được chào bán).	<i>Điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền do sơ suất đánh máy, soạn thảo và để phù hợp hơn với quy định của pháp luật.</i>
	Mục 12: Hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sau khi thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng	Sửa đổi: Bỏ Mục 12: Hạn chế chuyển nhượng	<i>Sửa đổi do nội dung trùng lặp với Mục 25: Hạn chế chuyển nhượng</i>
7	Mục 13. Thời gian thực hiện phát hành: Dự kiến trong Quý 3, 4/2024. Thời điểm phát hành cụ thể được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của UBCKNN	Sửa đổi: Mục 13. Thời gian thực hiện phát hành: Dự kiến trong năm 2025 và phù hợp với thực tế triển khai Phương án phát hành. Thời điểm phát hành cụ thể được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của UBCKNN	<i>Giữ nguyên thứ tự do bổ sung Mục 6, bỏ Mục 12 Sửa đổi để phù hợp với thực tế triển khai Phương án phát hành.</i>
8	Mục 15. Mục đích phát hành Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tuyển dụng nhân	Sửa đổi: Mục 15. Mục đích phát hành Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tuyển dụng	<i>Giữ nguyên thứ tự do bổ sung Mục 6, bỏ Mục 12 Sửa đổi để phù hợp với thực tế triển khai Phương án phát hành.</i>

NG
PH
NG KH
VIỆT
T.P.H

STT	Nội dung trước sửa đổi/chi tiết	Nội dung sau sửa đổi/chi tiết	Ghi chú
	<p>sự.. nhằm hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc hoạt động Công ty trong năm 2024.</p> <p>Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế cụ thể của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.</p>	<p>nhân sự nhằm hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc hoạt động Công ty trong năm 2025, 2026.</p> <p>Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế cụ thể của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.</p>	
9	<p>Mục 19. Chào mua công khai: Cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết theo phương án do HĐQT quyết định và sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>	<p>Sửa đổi:</p> <p>Bỏ Mục 19. Chào mua công khai.</p>	<p><i>Công ty không thuộc trường hợp là công ty đại chúng nên không áp dụng quy định chào mua công khai.</i></p>
10	<p>Mục 20. Mức vốn điều lệ hiện tại và sau khi thực hiện phương án phát hành quyền mua: Mức vốn điều lệ hiện tại: 50.200.000.000 đồng</p> <p>Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 250.000.000.000 đồng</p>	<p>Sửa đổi:</p> <p>Mục 19. Mức vốn điều lệ hiện tại và sau khi thực hiện phương án chào bán cổ phần: Mức vốn điều lệ hiện tại: 50.200.000.000 đồng</p> <p>Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 250.000.000.000 đồng</p>	<p><i>Thứ tự thay đổi do bổ sung Mục 6, bỏ Mục 12, bỏ Mục 19.</i></p> <p><i>Điều chỉnh để phù hợp hơn với quy định của pháp luật.</i></p>

IN
JAN
KAM
CHỈ

STT	Nội dung trước sửa đổi/chi tiết	Nội dung sau sửa đổi/chi tiết	Ghi chú
	Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phương án phát hành quyền mua: 300.200.000.000 đồng	Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phương án chào bán cổ phần: 300.200.000.000 đồng	
11	Mục 22. Phương án sử dụng vốn Chưa chi tiết số tiền dự kiến sử dụng cho từng nội dung.	Bổ sung chi tiết nội dung: Mục 21. Phương án sử dụng vốn Bổ sung chi tiết số tiền dự kiến sử dụng cho từng nội dung.	<i>Thứ tự thay đổi do bổ sung Mục 6, bỏ Mục 12, bỏ Mục 19. Xem chi tiết toàn văn sửa đổi tại Phụ lục I đính kèm.</i>

Lưu ý: Những nội dung khác của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn Điều lệ tại Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVS ngày 19/04/2024 và nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS không được sửa đổi, bổ sung giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2. Toàn văn Phương án phát chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung, chi tiết:

Toàn văn sửa đổi, bổ sung, chi tiết được nêu tại Phụ lục I đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC./.

VĂN LÊ HẰNG

U.D.
QUAN



PHỤ LỤC I:

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
THEO TỶ LỆ SỞ HỮU ĐỂ THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Đính kèm Tờ trình số: .../2025/TTtr/ĐHĐCĐ-HVS ngày .../03/2025)

- A. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn Điều lệ và chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty:**
- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
 - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành : 5.020.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 25.000.000 cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chào bán cổ phần : Tối đa là 30.020.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến tăng thêm : 300.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ hai trăm triệu đồng)
 - Giá phát hành chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
 - Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 - Phương thức chào bán : Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:4,98 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần sẽ hưởng 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 4,98 cổ phần mới được chào bán)

13. Thời gian thực hiện phát hành : Dự kiến trong năm 2025 và phù hợp với thực tế triển khai Phương án phát hành
- Thời điểm phát hành cụ thể được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của UBCKNN
14. Thời gian phân phối cổ phiếu : Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật
15. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tuyển dụng nhân sự.. nhằm hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc hoạt động Công ty trong năm 2025, 2026.
- Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế cụ thể của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
16. Đối tượng chào bán : Cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo thông báo của Công ty phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.
17. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).
- Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.
18. Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu : Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với

NG
PH
:G K
VIỆT
T.P N

lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua

quy định của pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật

19. Mức vốn điều lệ hiện tại và sau khi thực hiện phương án chào bán cổ phần : Mức vốn điều lệ hiện tại: 50.200.000.000 đồng
Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 250.000.000.000 đồng
Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phương án chào bán cổ phần: 300.200.000.000 đồng
20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng.
21. Phương án sử dụng vốn : Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 50.200.000.000 đồng lên 300.200.000.000 đồng của Công ty được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ dự kiến sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	60% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	150.000.000.000 (<i>Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn</i>)	Trong năm 2025, 2026
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán	30% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	75.000.000.000 (<i>Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn</i>)	Trong năm 2025, 2026

3	Bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công ty: đầu tư phần mềm giao dịch chứng khoán; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, đăng ký thành viên giao dịch, đăng ký thành viên lưu ký cho Công ty	10% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	25.000.000.000 (<i>Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn</i>)	Trong năm 2025, 2026
---	--	---	--	----------------------

- Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty từng thời kỳ.
- Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi theo các Hợp đồng tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động của Công ty.
- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích, phương án sử dụng vốn dự kiến, ĐHĐCĐ phê duyệt việc Công ty có thể sử dụng vốn vay hợp pháp, đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, và các quy định của pháp luật liên quan.

22. Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan,

bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

23. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành : Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm:

- (i) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;
- (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
- (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

24. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý, chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư khác trong trường hợp này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

25. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đối tượng được chào bán là Cổ đông tổ chức, cá nhân trong nước nên đợt chào bán sẽ đảm bảo việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành không bị vượt quá giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VĂN LÊ HÀNG