

Số: 12/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V.v: Thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư các công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Capital;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU.

Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được quy định chi tiết trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THÔNG QUA CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty. Các nội dung cơ bản về Vốn điều lệ tại thời điểm thông qua phương án phát hành, vốn điều lệ tăng thêm và vốn điều lệ dự kiến sau chào bán được quy định chi tiết trong phương án phát hành.

III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tại ngày 24/4/2026, là ngày họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty để thông qua nội dung của tờ trình này, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cũng sẽ xem xét thông qua việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị và dự kiến thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng hoặc trước thời điểm xin chấp thuận và thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Vì vậy HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tương quan với các nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

3.1. Chi tiết phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ như sau:

1	Tên tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
3	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành tại thời điểm thông qua phương án chào bán		
	Vốn điều lệ	:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu (không cổ phiếu)
6	Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm hoàn tất Đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (<i>dự kiến hoàn thành trước Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ</i>)		
	Vốn điều lệ (dự kiến)	:	600.000.0000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng
	Số lượng cổ phiếu lưu hành (dự kiến)	:	60.000.000 (Sáu mươi triệu) cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu chào bán	:	12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phiếu

8	Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	:	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
9	Giá chào bán	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định mức giá chào bán dựa trên Nguyên tắc xác định giá chào bán tại Mục 10 dưới đây theo tình hình thực tế thị trường để Đợt Chào Bán thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ Đợt Chào bán
10	Nguyên tắc xác định giá	:	Giá chào bán được xác định dựa trên nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Quý gần nhất được công bố thông tin
11	<p>Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán</p> <p>-Trường hợp Chào bán cho cổ đông hiện hữu được hoàn tất : Tối đa 72.000.000 (Bảy mươi hai triệu) cổ phiếu</p> <p>-Trường hợp Chào bán cho cổ đông hiện hữu chưa được hoàn tất : Tối đa 42.000.000 (Bốn mươi hai triệu) cổ phiếu</p>		
12	<p>Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán</p> <p>-Trường hợp Chào bán cho cổ đông hiện hữu được hoàn tất : Tối đa 720.000.000.000 (Bảy trăm hai mươi tỷ) đồng</p> <p>-Trường hợp Chào bán cho cổ đông hiện hữu chưa được hoàn tất : Tối đa 420.000.000.000 (Bốn trăm hai mươi tỷ) đồng</p>		
13	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành
14	Đối tượng chào bán	:	Chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ và Phương án chào bán này
15	<p>Tỷ lệ chào bán dự kiến</p> <p>-Tỷ lệ chào bán dự kiến so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ĐHCĐ thường niên năm 2026 : 40% (Bốn mươi phần trăm)</p>		

	<p>-Tỷ lệ chào bán dự kiến so với tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hoàn tất đợt Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu : 20% (Hai mươi phần trăm)</p> <p>-Tỷ lệ chào bán dự kiến so với tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hoàn tất hai đợt chào bán : 16,67% (Mười sáu phần trăm)</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ chào bán cụ thể tại thời điểm triển khai phương án chào bán (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án chào bán)</p>	
16	Thời gian thực hiện	<p>- Dự kiến trong năm 2026 sau khi có chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).</p> <p>: - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan</p>
17	Phương thức phân phối	<p>: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn phương thức phân phối phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Công ty tại thời điểm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty tự thực hiện phân phối cổ phiếu và thông qua (các) đại lý phân phối.</p>
18	<p>Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết</p> <p>- Đối với toàn bộ cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán này (bao gồm cả số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác (i) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết này, và (ii) điều kiện về quyền, nghĩa vụ các nhà đầu tư, giá chào bán không được thuận lợi hơn và giá tối thiểu không thấp hơn so với giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán từ ban đầu</p> <p>- Số cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kết từ ngày kết thúc đợt chào bán và đảm bảo tuân thủ phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020, điều kiện theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các</p>	

	<p>quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.</p> <p>Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu số lượng cổ phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng cổ phiếu dư này và điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.</p>	
19	Hạn chế chuyển nhượng	<p>- Toàn bộ cổ phiếu chào bán (không bao gồm số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được HĐQT phân phối tiếp theo “Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết”) sẽ được tự do chuyển nhượng;</p> <p>- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp theo “Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết” sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p>
20	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<p>- Đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p> <p>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
21	Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán	<p>Khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể phát sinh rủi ro pha loãng cổ phần gồm: Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu; Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ tại thời điểm thực hiện chào bán đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán.</p>
22	Chào mua công khai	<p>Trường hợp cổ đông, nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu thuộc các ngưỡng phải chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</p>

3.2. Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

a) Mục đích chào bán:

- Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không hạn chế việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định

của Luật chứng khoán) nhằm tạo ra mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn;

- Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán cụ thể là giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán, vay ký quỹ và kế hoạch của Công ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới.

b) Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo mệnh giá) là **120.000.000.0000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng) cùng với cả nguồn thặng dư (nếu có) từ đợt chào bán, dự kiến được phân bổ sử dụng cho hoạt động của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không hạn chế việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán)	50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	Trong năm 2026 hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán được UBCKNN chấp thuận
2	Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán cụ thể là: giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán	50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	
Tổng cộng		100%	

- Phụ thuộc vào số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán (Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP), phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ. Trong trường hợp, phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán có điều chỉnh, HĐQT sẽ thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho tất cả các mục đích sử dụng vốn nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán; (2) Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trong việc tìm kiếm và sử dụng các nguồn vốn khác theo đúng quy định, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ vay và các quy định pháp luật khác có liên quan

IV. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TẬP TRUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc toàn bộ cổ phiếu của Công ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực vào từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt chào bán mà Công ty không đáp ứng điều kiện về niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UpCoM theo đúng quy định pháp luật.

V. THÔNG QUA TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA

Chấp thuận/ đồng ý phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% (một trăm phần trăm) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu thay đổi của Công ty và yêu cầu của pháp luật hiện hành (nếu có) và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt chào bán phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật chứng khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật chứng khoán, Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty chứng khoán và người có liên quan của họ (nếu có), không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Công ty theo Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán

VI. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Thông qua việc sửa đổi về vốn điều lệ và các loại cổ phần để phản ánh thực tế kết quả tăng vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty. Giao và ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ sửa đổi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

VII. THÔNG QUA VIỆC GIAO/PHÂN CÔNG/ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc Ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT, trong phạm vi phương án chào bán được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết để triển khai Phương án chào bán theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây
 - Chủ trì xây dựng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quy định pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
 - Làm việc và giải trình với UBCKNN, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác mà Công ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với UBCKNN và việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán nhằm xin chấp thuận/đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trên thực tế;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ đăng ký chào bán (nếu cần thiết);
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến giá chào bán, thời điểm chào bán, phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết, các chi phí liên quan và xử lý các tình huống liên quan phát sinh (nếu có) theo đúng quy định;
- Quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký chào bán phù hợp với Phương án chào bán theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo mục đích sử dụng đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của nhà đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty tại thời điểm chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/ thông qua toàn bộ tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán và phân phối cổ phiếu phù hợp với chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Thực hiện thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả chào bán tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“Đăng ký và Niêm yết”) bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - o Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng ký và Niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật
 - o Làm việc và giải trình với cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ Đăng ký và Niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến Đăng ký và Niêm yết;
 - o Quyết định và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và Niêm yết
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty; (ii) các công việc và thủ tục cần thiết khác đảm bảo đợt chào bán được thực hiện thành công; (iii) các công việc, thủ tục, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo quy định pháp luật; (iv) công việc, thủ tục Đăng ký và Niêm yết; và (v) các công việc, thủ tục khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán, Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Hội đồng quản trị được giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc Công ty chủ động quyết định, ban hành các hồ sơ, tài liệu và tổ chức triển khai một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.
- Tổ chức thực hiện quyết định của UBCKNN trong trường hợp đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán và quyết định, triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết khi hủy bỏ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, cổ đông và Công ty.
- Quyết định thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến các vấn đề nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện các công việc được giao/ủy quyền này, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc các cá nhân/đơn vị khác thực hiện các công việc nêu trên, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua ./.



Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ THU HƯƠNG