

Số: 53./2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

No.: 53./2021/TTr-HĐQT

Hanoi, 20/7/2021

**TỜ TRÌNH**

V/v Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ như sau:

**Điều 1.** Số lượng và loại cổ phần chào bán.

- Số cổ phần chào bán: 138.720.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.387.200.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn ba trăm tám mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng)

**Điều 2.** Hình thức và đối tượng chào bán

- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần.

**SUBMISSION**

Re: Share issuance plan to increase charter capital

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26 November 2020;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;

Ladies and gentlemen!

The Board of Directors (BOD) hereby submits to General Shareholders' Meeting:

Approval on the share issuance plan to increase charter capital as follow:

**Article 1.** The number and class of shares offered

- Number of shares: 138,720,000 shares
- Par value: VND 10,000/share
- Class of shares: Ordinary shares
- Limitation on transferability: Not applicable
- Total value of the issues by par value: 1,387,200,000,000 dong (In word: One trillion three hundred and eighty-seven billion two hundred million Vietnamese dong)

**Article 2.** The form of the offering and the offeree

- Form of the offering: Rights issued to current shareholders.
- Offeree: All shareholders being listed in the list of shareholders at the closing date of the



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương thức chào bán: Tỷ lệ thực hiện quyền 1: 0,828168771 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 0,828168771 cổ phần phát hành thêm). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.</li> </ul>	<p>list of shareholders to exercise the right to buy shares.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offering scheme: Rights purchase ratio is 1: 0.828168771 (a shareholder owning 01 share as at the closing date of the purchase right list is entitled to purchase 0.828168771 shares being offer). This entitled number of shares is to be rounded down to the nearest whole number.</li> </ul>
<p><b>Điều 3.</b> Giá chào bán Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p><b>Article 3.</b> Offer price Offer price: VND 10,000/share.</p>
<p><b>Điều 4.</b> Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua, dự kiến trong Quý 3 năm 2021.</p>	<p><b>Article 4.</b> Tentative schedule: subsequent to the approval by the State Securities Commission, expectedly in the 3<sup>rd</sup> Quarter of 2021.</p>
<p><b>Điều 5.</b> Phương án xử lý cổ phần không được phân phối hết Việc xử lý số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có) sẽ thuộc quyền quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Article 5.</b> Method for handling undistributed shares The handling of any fractional shares due to rounding down and/or under-subscribed shares due to unexercised rights or rights not being exercised in full (if any) would be subject to Board of Directors' decisions.</p>
<p><b>Điều 6.</b> Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán: 3.062.220.900.000 đồng (bằng chữ: Ba nghìn không trăm sáu mươi hai tỷ hai trăm hai mươi triệu chín trăm nghìn đồng) Trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được phân phối hết, vốn điều lệ thực tế sẽ được điều chỉnh tương ứng với kết quả của đợt chào bán.</p>	<p><b>Article 6.</b> The estimated Charter capital after the issuance The estimated charter capital after issuance: VND 3,062,220,900,000 (in words: Three trillion sixty two billion two hundred and twenty million nine hundred thousand dong). In case the shares being offered is not fully paid in, the actual charter capital would be adjusted accordingly to the result of the issuance.</p>
<p><b>Điều 7.</b> Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin: 693.600.000.000 đồng</li> </ul>	<p><b>Article 7.</b> Purpose of the issuance and capital allocation plan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supplementing capital for margin business: VND 693,600,000,000</li> </ul>

- Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn: 346.800.000.000 đồng
- Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động ngân hàng đầu tư: 277.440.000.000 đồng
- Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin: 69.360.000.000 đồng.

Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 8.** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung, bao gồm, nhưng không hạn chế:

- Thông qua phương án 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;
- Phê duyệt danh sách chi tiết cổ đông được chào bán; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có);
- 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

- Additional financial resources for sale and trading activities: VND 346,800,000,000
- Additional financial resources for Investment Banking: VND 277,440,000,000
- Investment for developing information technology platform system: VND 69,360,000,000.

The Board of Directors adjusts the capital plan in accordance with the actual situation of business activities if needed, and report at the next General Meeting of Shareholders.

**Article 8.** Detailed execution plan

The General Meeting of Shareholders hereby assigns/authorize the Board of Directors to act on, including but not limited to, the following tasks:

- Approve the detailed plan, supplement and complete the content of the stock issuance plan and/or amending the issuance plan when necessary to ensure a successful issuance;
- Select an appropriate offering time to conduct a share offering after obtaining the approval of the State Securities Commission, ensuring compliance with the provisions of law;
- Approve detailed list of entitled shareholders to be offered shares; approve the principle of determining the number of shares to be distributed to each shareholder and the implementation time.
- Decide to handle any fractional shares due to rounding down and/or under-subscribed shares due to unexercised rights or rights not being exercised in full (if any);
- Decide and carry out procedures for amending and supplementing the Company's Charter to record the newly

Y  
 AN  
 AN K  
 AM  
 T.P

kết quả chào bán và 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 doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 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 nêu tại Tờ trình.

Trân trọng

increased charter capital from the results of the sale and issue the Charter according to the new charter capital;

- Implement necessary task and legal procedures to change the Certificate for Establishment and Operation, Certificate of Business Registration after completing the issuance;
- Ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership;
- Adjust the allocation of proceeds from the offering to the approved uses of capital and/or change the purpose of using the proceeds from the offering to suit the actual situation and report to the latest General Meeting of Shareholders on adjustments related to the capital use plan mentioned in the Submission.

Best regards!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*

**CHỦ TỊCH**

*CHAIRMAN*



**PARK CHUNSOO**

