



**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV**  
**CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

---o0o---

Số: 01/2020/PLYK-ĐHCD

No: 01/2020/PLYK-DHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom - Happiness**

---o0o---

Hà Nội, ngày 11. tháng 5... năm 2020

Hanoi, dated May 11<sup>th</sup>, 2020

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**  
**NOTICE OF ABSENTEE BALLOT TO SHAREHOLDERS OF CV SECURITIES**  
**JOINT STOCK COMPANY**

*(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)*

*(Ref: Plan of private shares issuance)*

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (“Công ty”), Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 11/7/2018, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 71/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 04/9/2018 và các Giấy phép điều chỉnh khác, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 11, Trung tâm Thương mại DEAHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội,

*CV Securities Joint Stock Company (“Company”), Establishment Decision No. 105/UBNK-GP dated 25 March 2009, Amended License for Establishment and Operation No. 48/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 11 July 2018, Amended License for Establishment and Operation No. 71/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 04 September 2018 and other Amended Licenses, having its head office at 11th Floor, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi,*

**I. Căn cứ lấy ý kiến:**

***Basis for absentee voting:***

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;*
2. Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010, và các văn bản hướng dẫn;  
*Pursuant to the Law on Securities 2006 and Law on amendments and supplements to certain articles of the Law on Securities 2010 and other guiding instruments;*
3. Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

*Pursuant to the Decree No. 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of Law on Securities and Law on amendments and supplements to certain articles of Law on Securities;*

4. Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

*Pursuant to the Decree No. 60/2015/ND-CP dated 26 June 2015 on the amendment and supplement of a number of articles of Decree No. 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Law on Securities and Law on amendments and supplements to certain articles of Law on Securities;*

5. Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

*Pursuant to the Circular No. 123/2015/TT-BTC dated 19 August 2015 guiding foreign investment activities on Vietnam's Securities market;*

6. Căn cứ Điều lệ Công ty;

*Pursuant to the Charter of Company;*

7. Căn cứ yêu cầu về vốn pháp định đối với các hoạt động kinh doanh chứng khoán,

*Pursuant to the legal capital requirements for the implementation of securities business operations,*

## II. Mục đích lấy ý kiến:

### *Purposes of absentee voting:*

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ, bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.

*The Board of Directors asks the General Meeting of Shareholders for opinions about the private shares issuance plan to increase the charter capital of the Company for the purpose of supplementing the business capital of the Company.*

2. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, HĐQT Công ty tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề trên. Tuy nhiên do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề trên.

*Pursuant to the Company Charter and the laws, the Board of Directors requests a convention of the General Meeting of Shareholders to approve the decision of the General Meeting of Shareholders on the above issue. However, as it is unable to organize a meeting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors organizes the absentee voting in writing to pass the decision of the General Meeting of Shareholders on the above issue.*

### III. Nội dung xin ý kiến cổ đông

#### *Contents for asking for shareholders' opinion*

#### 1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

##### *The plan of private shares issuance*

HĐQT đề xuất phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ như dưới đây. Đề nghị các cổ đông có ý kiến biểu quyết theo mẫu đính kèm Thông báo này.

*The Board of Directors proposes a plan of private shares issuance in order to increase the Charter capital as follows. The shareholders are requested to vote according to the form attached to this Notice of Absentee Ballot.*

#### 2. Thông tin về tổ chức phát hành và đợt phát hành

##### *Information about the issuers and the issue*

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**  
*Company's name: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV*
- Tên tiếng Anh: **CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**  
*English name: CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*
- Tên viết tắt: **CVS**  
*Abbreviated name: CVS*
- Địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm thương mại DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội  
*Address: 11<sup>th</sup> Floor, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi*
- Điện thoại: (024)33770099      Fax: (024)32000247  
*Tel: (024)33770099      Fax: (024)32000247*
- Website: <https://cvs.vn>  
*Website: https://cvs.vn*
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 105/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 25/03/2009.  
*License for establishment and operation No. 105/UBCK-GP issued by State Securities Commission of Vietnam on 25 March 2009.*
- Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 11/7/2018.  
*Adjustment on License for establishment and operation No. 48/GPĐC-UBCK issued by State Securities Commission of Vietnam on 11 July 2018.*
- Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 71/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 04/9/2018.  
*Adjustment on License for establishment and operation No. 71/GPĐC-UBCK issued by State Securities Commission of Vietnam on 04 September 2018.*
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng).  
*Charter capital: VND 90,000,000,000 (ninety billion Vietnamese dong).*
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Môi giới chứng khoán.

*Business line: Securities Investment Advisory, Securities Brokerage.*

**2.1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

***Plan of private issuance of shares for increase of charter capital***

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán CV  
*Name of shares: Shares of CV Securities Joint Stock Company.*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of share: Ordinary share.*
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)  
*Par value: VND 10,000 (ten thousand Vietnamese dong).*
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành  
*Transfer restriction duration: 01 year from the end of the issuance.*
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phiếu  
*Proposed highest offer price: VND 10,000 (ten thousand Vietnamese dong) per 01 share.*
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phiếu  
*Proposed lowest offer price: VND 10,000 (ten thousand dong) per 01 share.*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu  
*Number of shares proposed to be issued: 2,000,000 shares.*
- Thời gian phát hành: sau khi có Quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2020.  
*Issuance date: after the Decision on approval of State Securities Commission of Vietnam, expected in the first 6 months of 2020.*
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).  
*Total value of expected mobilized capital: VND 20,000,000,000 (twenty billion Vietnamese dong).*
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000 cổ phiếu/9.000.000 cổ phiếu (tương đương 22,22%)  
*Ratio of the quantity of offered shares to the total quantity of outstanding shares: 2,000,000 shares/9,000,000 shares (equal to 22.22%).*
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.  
*Method of issuance: Private issuance for strategic partner(s).*

**2.2. Đối tượng phát hành:**

***Issued entities:***

- Dự kiến phát hành cho đối tác chiến lược nước ngoài của Công ty có thông tin sau:  
*Proposed to issue to foreign strategic partners of the Company with details information as follows:*

**Max Team International Limited**, một công ty được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Mã số Doanh nghiệp BVI: 1419415

*Max Team International Limited, a company established in British Virgin Islands, BVI Company Number: 1419415.*

- Giá trị, số lượng cổ phiếu và tỷ lệ phát hành cổ phiếu dự kiến cho đối tác chiến lược như sau:

*Proposed value, number of shares and ratio of shares issued to strategic partner as follows:*

STT No.	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic partner</i>	Số cổ phiếu phát hành dự kiến <i>Proposed number of shares to be issued</i>	Giá trị (tỷ đồng) <i>Value (billion dong)</i>	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau phát hành <i>Proposed post-issuance ownership ratio</i>
	Max Team International Limited	2.000.000	20	18,18%
Tổng/ <i>Total</i>	01	2.000.000	20	18,18%

### 2.3. *Phương án sử dụng vốn*

#### *Plan for use of capital*

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ, bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để đáp ứng quy định pháp luật về vốn pháp định đối với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán hiện tại.

*The private issuance of shares is to increase the Charter capital of the Company and to supply the business capital, as well as to satisfy legal provisions on legal capital of current securities business operations.*

Mục đích sử dụng <i>Purpose of use</i>	Số vốn (đồng) <i>Capital amount (dong)</i>
Tăng Vốn điều lệ Công ty để bổ sung vốn kinh doanh, đáp ứng quy định pháp luật về vốn pháp định đối với các nghiệp vụ kinh doanh hiện tại <i>To increase the Charter capital and to supply the business capital, as well as to satisfy legal provisions on legal capital of current securities business operations</i>	20.000.000.000
<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>	<b>20.000.000.000</b>

### 2.4. *Ủy quyền*

#### *Authorization*

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

*Authorizing and assigning the Board of Directors to perform the following tasks:*

Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán và tỉ lệ chào bán dự kiến trong các nhà đầu tư nước ngoài có thông tin nêu tại Mục 2.2 trên đây.

*To approve the criteria to select entities for private issuance of shares and list of entities to be offered and proposed offered ratio among foreign investors having information as mentioned in Section 2.2 above.*

- Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

*Authorizing and assign the General Director of the Company to perform the following tasks:*

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược như nêu trên; quyết định các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược phù hợp với phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua và danh sách đối tượng được chào bán do Hội đồng quản trị thông qua;

*To deploy necessary works to implement the plan of private issuance of shares to strategic partners as mentioned above; to decide issues related to the private issuance of shares to strategic partners in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders and list of entities to be offered approved by the Board of Directors;*

- Trao đổi, đàm phán với đối tác chiến lược, quyết định các nội dung đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán cổ phiếu và các tài liệu khác phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;

*To discuss, negotiate with strategic partners, to decide the contents of negotiation and to sign share subscription agreement and other documents serving the issuance of shares to strategic partners;*

- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);

*To decide plan for dealing with undistributed shares (if any);*

- Quyết định việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty nội dung sửa đổi Vốn điều lệ của Công ty do kết quả của đợt phát hành cổ phiếu;

*To decide the amendment of the Company's Charter regarding the change of the Company's Charter capital as a result of the issuance of shares;*

- Thay mặt Công ty ký kết các tài liệu cần thiết, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo phương án do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, và thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty nội dung tăng vốn điều lệ theo kết quả đợt phát hành.

*To act on behalf of the Company to sign necessary documents, to implement the procedures in accordance with the laws related to the private issuance of shares under the plan approved by General Meeting of Shareholders, and the procedures for amendment of License for Establishment and Operation of the Company to increase the charter capital according to the results of the issuance.*

#### **IV. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:**

***Method and deadline for submitting absentee ballots filled:***

1. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về địa chỉ:

*Shareholders send the filled absentee ballots the address as follows:*

- Công ty Cổ phần Chứng khoán CV  
*CV Securities Joint Stock Company*
- Tầng 11, Trung tâm Thương mại DEAHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội  
*11<sup>th</sup> Floor, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi*

2. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: chậm nhất vào 17:00 ngày 22/5/2020.  
*Deadline for submitting the filled Absentee Ballots: latest by 17:00 dated May 22, 2020.*

3. Các hình thức gửi phiếu lấy ý kiến được chấp thuận:  
*Approved method for submitting absentee ballots:*

- Gửi thư. Phần trả lời Phiếu lấy ý kiến theo mẫu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này phải có chữ ký của cổ đông. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

*By post: The answering part under the form attached to this Absentee Ballot must be signed by the shareholders. Every absentee ballot sent to the company must be put into sealed envelopes. Envelopes must not be opened before counting;*

- Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

*By fax or email: Absentee Ballots sent to the company by fax or email must be kept confidential until the vote counting time.*

4. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

*Absentee ballots sent to the Company after the deadline written therein, absentee ballots sent by post in envelopes that are opened, absentee ballots sent by fax or email that are revealed are all invalid. If an absentee ballot is not submitted, it will be excluded from voting.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GENERAL DIRECTOR**

**P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VICE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

  
NGUYỄN KIM HẬU



  
JIANG WEN

**PHIẾU Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**  
**ABSENTEE BALLOT TO SHAREHOLDERS**

*Kèm theo Thông báo lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông số 01/2020/PLYK-ĐHCD ngày 11/5/2020*  
*Enclosed with the Notice of Absentee Ballot to shareholders No. 01/2020/PLYK-DHCD dated May 11,*  
*2020*

Tôi là cổ đông có thông tin sau đây:

*I am a shareholder with the following information:*

Họ tên :

*Full name*

Quốc tịch :

*Nationality*

Ngày sinh :

*Date of birth*

Hộ chiếu số :

*Passport number*

Ngày cấp :

*Date of issue*

Nơi cấp :

*Place of issue*

Địa chỉ thường trú :

*Permanent residence address*

Số cổ phần có quyền biểu quyết :

*Number of shares having voting right*

Số phiếu có quyền biểu quyết :

cho nội dung bầu dồn phiếu

*Number of votes for accumulative vote*

Có ý kiến biểu quyết đối với vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

*Vote for the following issues:*

**1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

*The plan of private shares issuance*

HĐQT đề xuất phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ như dưới đây. Đề nghị các cổ đông có ý kiến biểu quyết theo mẫu đính kèm Thông báo này.

*The Board of Directors proposes a plan of private shares issuance in order to increase the Charter capital as follows. The shareholders are requested to vote according to the form attached to this Notice of Absentee Ballot.*

**2. Thông tin về tổ chức phát hành và đợt phát hành**

*Information about the issuers and the issue*



- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**  
*Company's name: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV*
- Tên tiếng Anh: **CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**  
*English name: CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*
- Tên viết tắt: **CVS**  
*Abbreviated name: CVS*
- Địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm thương mại DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội  
*Address: 11<sup>th</sup> Floor, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi*
- Điện thoại: (024)33770099      Fax: (024)32000247  
*Tel: (024)33770099      Fax: (024)32000247*
- Website: <https://cvs.vn>  
*Website: https://cvs.vn*
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 105/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 25/03/2009.  
*License for establishment and operation No. 105/UBCK-GP issued by State Securities Commission of Vietnam on 25 March 2009.*
- Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 11/7/2018.  
*Adjustment on License for establishment and operation No. 48/GPDC-UBCK issued by State Securities Commission of Vietnam on 11 July 2018.*
- Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 71/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 04/9/2018.  
*Adjustment on License for establishment and operation No. 71/GPDC-UBCK issued by State Securities Commission of Vietnam on 04 September 2018.*
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng).  
*Charter capital: VND 90,000,000,000 (ninety billion Vietnamese dong).*
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Môi giới chứng khoán.  
*Business line: Securities Investment Advisory, Securities Brokerage.*

## **2.1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

### **Plan of private issuance of shares for increase of charter capital**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán CV  
*Name of shares: Shares of CV Securities Joint Stock Company.*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of share: Ordinary share.*
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)  
*Par value: VND 10,000 (ten thousand Vietnamese dong).*
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành  
*Transfer restriction duration: 01 year from the end of the issuance.*

- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phiếu  
*Proposed highest offer price: VND 10,000 (ten thousand Vietnamese dong) per 01 share.*
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phiếu  
*Proposed lowest offer price: VND 10,000 (ten thousand dong) per 01 share.*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu  
*Number of shares proposed to be issued: 2,000,000 shares.*
- Thời gian phát hành: sau khi có Quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2020.  
*Issuance date: after the Decision on approval of State Securities Commission of Vietnam, expected in the first 6 months of 2020.*
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).  
*Total value of expected mobilized capital: VND 20,000,000,000 (twenty billion Vietnamese dong).*
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000 cổ phiếu/9.000.000 cổ phiếu (tương đương 22,22%)  
*Ratio of the quantity of offered shares to the total quantity of outstanding shares: 2,000,000 shares/9,000,000 shares (equal to 22.22%).*
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.  
*Method of issuance: Private issuance for strategic partner(s).*

## 2.2. Đối tượng phát hành:

### *Issued entities:*

- Dự kiến phát hành cho đối tác chiến lược nước ngoài của Công ty có thông tin sau:  
*Proposed to issue to foreign strategic partners of the Company with details information as follows:*

**Max Team International Limited**, một công ty được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Mã số Doanh nghiệp BVI: 1419415

**Max Team International Limited**, a company established in British Virgin Islands, BVI Company Number: 1419415.

- Giá trị, số lượng cổ phiếu và tỷ lệ phát hành cổ phiếu dự kiến cho đối tác chiến lược như sau:  
*Proposed value, number of shares and ratio of shares issued to strategic partner as follows:*

STT No.	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic partner</i>	Số cổ phiếu phát hành dự kiến <i>Proposed number of shares to be issued</i>	Giá trị (tỷ đồng) <i>Value (billion dong)</i>	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau phát hành <i>Proposed post-issuance ownership ratio</i>
	<b>Max Team International Limited</b>	2.000.000	20	18,18%
Tổng/ <i>Total</i>	<b>01</b>	<b>2.000.000</b>	<b>20</b>	<b>18,18%</b>

### 2.3. Phương án sử dụng vốn

#### Plan for use of capital

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ, bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để đáp ứng quy định pháp luật về vốn pháp định đối với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán hiện tại.

*The private issuance of shares is to increase the Charter capital of the Company and to supply the business capital, as well as to satisfy legal provisions on legal capital of current securities business operations.*

<b>Mục đích sử dụng</b> <i>Purpose of use</i>	<b>Số vốn (đồng)</b> <i>Capital amount (dong)</i>
Tăng Vốn điều lệ Công ty để bổ sung vốn kinh doanh, đáp ứng quy định pháp luật về vốn pháp định đối với các nghiệp vụ kinh doanh hiện tại <i>To increase the Charter capital and to supply the business capital, as well as to satisfy legal provisions on legal capital of current securities business operations</i>	20.000.000.000
<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>	<b>20.000.000.000</b>

### 2.4. Ủy quyền

#### Authorization

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

*Authorizing and assigning the Board of Directors to perform the following tasks:*

Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán và tỉ lệ chào bán dự kiến trong các nhà đầu tư nước ngoài có thông tin nêu tại Mục 2.2 trên đây.

*To approve the criteria to select entities for private issuance of shares and list of entities to be offered and proposed offered ratio among foreign investors having information as mentioned in Section 2.2 above.*

- Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

*Authorizing and assign the General Director of the Company to perform the following tasks:*

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược như nêu trên; quyết định các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược phù hợp với phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua và danh sách đối tượng được chào bán do Hội đồng quản trị thông qua;

*To deploy necessary works to implement the plan of private issuance of shares to strategic partners as mentioned above; to decide issues related to the private issuance of shares to strategic partners in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders and list of entities to be offered approved by the Board of Directors;*

- Trao đổi, đàm phán với đối tác chiến lược, quyết định các nội dung đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán cổ phiếu và các tài liệu khác phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;

*To discuss, negotiate with strategic partners, to decide the contents of negotiation and to sign share subscription agreement and other documents serving the issuance of shares to strategic partners;*

- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);

*To decide plan for dealing with undistributed shares (if any);*

- Quyết định việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty nội dung sửa đổi Vốn điều lệ của Công ty do kết quả của đợt phát hành cổ phiếu;

*To decide the amendment of the Company's Charter regarding the change of the Company's Charter capital as a result of the issuance of shares;*

- Thay mặt Công ty ký kết các tài liệu cần thiết, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo phương án do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, và thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty nội dung tăng vốn điều lệ theo kết quả đợt phát hành.

*To act on behalf of the Company to sign necessary documents, to implement the procedures in accordance with the laws related to the private issuance of shares under the plan approved by General Meeting of Shareholders, and the procedures for amendment of License for Establishment and Operation of the Company to increase the charter capital according to the results of the issuance.*

#### **Ý kiến bỏ phiếu:**

*Voting opinion:*

<b>Tán thành</b> <i>Approval</i>	<b>Không tán thành</b> <i>Disapproval</i>	<b>Không có ý kiến/Ý kiến khác</b> <i>No opinion/Other opinions</i>

*(Cổ đông đánh dấu vào lựa chọn tương ứng, nếu có ý kiến khác vui lòng ghi rõ)*

*(Shareholder ticks the respective option, in case of other opinion, please specify)*

Ngày tháng năm 2020

Dated, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Tên cổ đông – Shareholder's Name)