

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Số: 50/2023/CBTT- VFS
V/v: Sửa đổi điều lệ

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Mã chứng khoán: VFS
- Mã thành viên: 094
- Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM.
- Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 31/08/2023, thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2023 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin>.

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:

- Nghị quyết HĐQT số 12/2023/NQ/VFS-HĐQT
- Phụ lục số 01 Điều lệ sửa đổi bổ sung

**Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)**



Nguyễn Thị Thu Hằng

Số: 12/2023/NQ/VFS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 12/2023/BB/VFS-HĐQT ngày 31/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
- Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
- Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Điều/ Khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 10	Vốn điều lệ của Công ty là 802.500.000.000 đồng (Tám trăm linh hai tỷ, năm trăm triệu đồng).	Vốn điều lệ của Công ty là 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
Khoản 2 Điều 10	a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 80.250.000 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần;	a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 120.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 120.000.000 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần;

Điều/ Khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 39.750.000 cổ phiếu (*Ba mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu*).
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung dự kiến: Quý III/2023.

Điều 3. Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm triển khai và thực hiện các thủ tục có liên quan để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động; Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới chào bán theo quy định pháp luật.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 31/08/2023.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 tại Điều 10 Điều lệ Công ty như sau:

Điều/ Khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 10	Vốn điều lệ của Công ty là 802.500.000.000 đồng (Tám trăm linh hai tỷ, năm trăm triệu đồng).	Vốn điều lệ của Công ty là 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
Khoản 2 Điều 10	a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 80.250.000 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.	a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 120.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 120.000.000 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.

Điều 2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT



TRẦN ANH THẮNG