

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3724 5999
- Fax: 024.3724 5775
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2021 tại đường dẫn: <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx>

Tôi 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.

Trân trọng./.

Đại diện tổ chức
Người UQ công bố thông tin



Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế toán trưởng

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Biên bản kiểm phiếu số 02/2021/NVS/BBKP-DHĐCĐ ngày 28/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Cổ phần Chứng khoán Navibank
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 6.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : Bằng mệnh giá
- Tổng giá trị phát hành : 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện phát hành : Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện việc phát hành dự kiến trong Quý III/2021 và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành.
- Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư bên ngoài đáp ứng đủ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ.
- Số lượng nhà đầu tư tham dự dự kiến : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- *Danh sách nhà đầu tư tham gia* : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- *Hạn chế chuyển nhượng* : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- *Phương án xử lý cổ phần không bán hết* : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ các điều kiện của chào bán riêng lẻ.
- *Chào mua công khai* : Trường hợp phát sinh tình huống theo Điều 35 Luật Chứng khoán thì Công ty không phải chào mua công khai do Công ty không phải là công ty đại chúng.
- *Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài* : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đàm phán việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 2. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 65 tỷ đồng, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vào các mục đích sau:

- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Điều 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Trên cơ sở số tiền thực thu được từ đợt phát hành và sau khi sử dụng vốn thu được theo mục đích phát hành, Điều lệ công ty được sửa đổi cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ mới sẽ là Vốn điều lệ hiện tại cộng (+) với số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành.
- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành theo các nội dung nêu trên;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;



- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phần không bán hết (nếu có);
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của NVS theo quy định của pháp luật; Thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thực hiện chỉnh sửa hồ sơ, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng đảm bảo việc thực hiện phương án hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành và bổ sung nghiệp vụ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu P.HC-NS.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/NVS/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 28/07/2021,

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 28/07/2021, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) – Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội – Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thông tin chung về thành phần tổ chức lấy ý kiến

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS)
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 05 năm 2015.
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3724 5999 Fax: 024.3724 5775 Website: www.nvs.vn

II. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Anh Tuấn | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Yến | Cổ đông | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Vân Khánh | Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ | Thành viên |
| 4. Bà Phan Mai Quỳnh Trang | Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự | Thư ký |

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến**1. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị NVS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Tờ trình số 02/2021/NVS/TT-HĐQT ngày 23/07/2021 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị có đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thực hiện phương án phát hành đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo Nghị quyết số 01/2021/NVS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua Nghị quyết:

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Cổ phần Chứng khoán Navibank
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 6.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : Bằng mệnh giá
- Tổng giá trị phát hành : 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện phát hành : Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện việc phát hành dự kiến trong Quý III/2021 và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành.
- Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư bên ngoài đáp ứng đủ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ.
- Số lượng nhà đầu tư tham dự dự kiến : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Danh sách nhà đầu tư tham gia : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hạn chế chuyển nhượng : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- *Phương án xử lý cổ phần không bán hết* : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ các điều kiện của chào bán riêng lẻ.
- *Chào mua công khai* : Trường hợp phát sinh tình huống theo Điều 35 Luật Chứng khoán thì Công ty không phải chào mua công khai do Công ty không phải là công ty đại chúng.
- *Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài* : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 65 tỷ đồng, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vào các mục đích sau:

- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

2.3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Trên cơ sở số tiền thực thu được từ đợt phát hành và sau khi sử dụng vốn thu được theo mục đích phát hành, Điều lệ công ty được sửa đổi cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ mới sẽ là Vốn điều lệ hiện tại cộng (+) với số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành.
- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành theo các nội dung nêu trên;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phần không bán hết (nếu có);
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của NVS theo quy định của pháp luật; Thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thực hiện chỉnh sửa hồ sơ, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng đảm bảo việc thực hiện phương án hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành và bổ sung nghiệp vụ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

IV. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

1. Tổng kê chung

- 1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (15/07/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là 4 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 18.700.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của NVS là 187.000.000.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); Trong đó:
- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết của NVS (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết);
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần;
 - Tổng số cổ đông đã được NVS gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là 04 cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 18.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết của NVS, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của NVS;
 - Tổng số cổ đông không được NVS gửi phiếu lấy ý kiến là 0 cổ đông.
- 1.2. Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về NVS là 04 tờ với 18.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết của NVS, tương ứng với 04 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của NVS.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau

- Vấn đề thứ nhất: Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ”

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	04	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Cộng	04	100%

- Vấn đề thứ hai: Thông qua “Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán”

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	04	100%

2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Cộng	04	100%

- Vấn đề thứ ba: Thông qua “Sửa đổi Điều lệ Công ty”

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	04	0%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Cộng	04	100%

- Vấn đề thứ tư: Thông qua “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị”

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	04	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Cộng	04	100%

V. Các quyết định được thông qua

Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu đã được thể hiện tại phần IV trên đây, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- *Vấn đề thứ nhất: Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ”*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “Thông qua phương án phát hành”.

- *Vấn đề thứ hai: Thông qua “Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán”*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán”.

- *Vấn đề thứ ba: Thông qua “Sửa đổi Điều lệ Công ty”*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “Sửa đổi Điều lệ Công ty”.

- *Vấn đề thứ tư: Thông qua “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị”*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị”

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 11 h 00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang và được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, Hội đồng quản trị giữ 01 bản, 01 bản lưu giữ lại trụ sở Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHAN ANH TUẤN

Thành viên Ban kiểm phiếu
(Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý)

PHẠM THỊ YẾN

Thành viên Ban kiểm phiếu
(Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ)

NGUYỄN VĂN KHÁNH

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự

PHAN MAI QUỲNH TRANG





TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

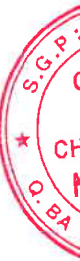
V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và các công việc cần thiết khác

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty không thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng đề nghị cổ đông xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và các công việc cần thiết khác như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Cổ phần Chứng khoán Navibank
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 6.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : Bằng mệnh giá
- Tổng giá trị phát hành : 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện phát hành : Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện việc phát hành dự kiến trong Quý III/2021 và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành.
- Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư bên ngoài đáp ứng đủ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ.
- Số lượng nhà đầu tư tham dự dự kiến : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Danh sách nhà đầu tư tham gia : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hạn chế chuyển nhượng : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị



hạn chế tối thiểu 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- *Phương án xử lý cổ phần không bán hết* : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ các điều kiện của chào bán riêng lẻ.
- *Chào mua công khai* : Trường hợp phát sinh tình huống theo Điều 35 Luật Chứng khoán thì Công ty không phải chào mua công khai do Công ty không phải là công ty đại chúng.
- *Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài* : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 65 tỷ đồng, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vào các mục đích sau:

- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

III. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Trên cơ sở số tiền thực thu được từ đợt phát hành và sau khi sử dụng vốn thu được theo mục đích phát hành, Điều lệ công ty được sửa đổi cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ mới sẽ là Vốn điều lệ hiện tại cộng (+) với số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành.
- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành theo các nội dung nêu trên;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phần không bán hết (nếu có);

- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của NVS theo quy định của pháp luật; Thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thực hiện chỉnh sửa hồ sơ, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng đảm bảo việc thực hiện phương án hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành và bổ sung nghiệp vụ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu xin ý kiến gửi kèm theo. Phiếu ý kiến (trong phong bì dán kín gửi kèm thư này) xin gửi về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 06/08/2021 (theo dấu bưu điện/CPN):

Tiêu ban Thư ký:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Phan Mai Quỳnh Trang

Điện thoại: 024.3724 5999

Fax: 024.3724 5775

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu P.HCNS.



Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:
CMND/ĐKKD số:
Địa chỉ:

Số lượng Cổ phần sở hữu : ... cổ phần
Số lượng phiếu biểu quyết : ... phiếu

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS)

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 05 năm 2015.

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3724 5999 Fax: 024.3724 5775 Website: www.nvs.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (“Công ty”) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Tờ trình xin ý kiến bằng văn bản số 02/2021/NVS/TT-HĐQT ngày 23/07/2021 v/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và các công việc cần thiết khác (“Tờ trình”) và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

- 1. Thông qua Phương án phát hành theo nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- 2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

5. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax về Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank **trước 15h00 ngày 06 tháng 08 năm 2021** theo thông tin người nhận dưới đây:

Tiểu ban Thư ký:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Phan Mai Quỳnh Trang

Điện thoại: 024.3724 5999 Fax: 024.3724 5775

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xác nhận của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

PHAN ANH TUẤN

