

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
PROPOSAL ON THE SHARE OFFERING

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

To: Valued Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty với các nội dung như sau:

The Board of Directors (the “BoD”) of VNDIRECT Securities Corporation (the “Company”) would like to submit the General Meeting of Shareholders (the “General Meeting”) to consider, vote and approve offering of the Company’s shares with following contents:

A. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ/PRIVATE SHARE OFFER

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ/Individual stock offering plan

1. Tên Tổ chức phát hành/ *Name of Issuer* : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT/ *VNDIRECT Securities Corporation*
2. Tên cổ phiếu *Name of share* : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Shares of VNDIRECT Securities Corporation
3. Loại cổ phiếu *Type* : Cổ phiếu phổ thông
Common shares
4. Mệnh giá cổ phiếu *Par value* : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
10,000 (ten thousand) dong per share
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán *Expected number of shares issued* : 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán.
20% of total outstanding shares of the Company at the time of issuance
6. Giá chào bán *Offering price* : Giá chào bán được xác định trên cơ sở căn cứ theo giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm thực hiện việc chào bán. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện chào bán xác định giá chào bán cụ thể phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

The offering price is determined on the basis of book value and market price at the time of issuance. In order to ensure the success of the offering, the General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors based on actual conditions at the time of organizing the offering to determine a specific offering price in accordance with regulations of the Law on Enterprises on the principle that the offering price is not lower than the average closing price for 10 consecutive sessions before the date of the Board's approval of the resolution on the implementation of the private placement of shares.

- | | | |
|---|---|--|
| 7. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) | : | 20% tổng mức vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán |
| <i>Total expected value of issued shares (at par value)</i> | | <i>20% of the total charter capital of the Company at the time of offering</i> |
| 8. Phương thức chào bán | : | Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. |
| <i>Offering method</i> | | <i>Offered privately and directly to professional securities investors.</i> |
| 9. Đối tượng chào bán | : | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ. |
| <i>Subject of offering</i> | | <i>Professional securities investors are organizations with financial capacity and experience in the fields of banking, investment, finance, securities and/or technology. The Board of Directors is authorized to identify investors, professional securities investors, and to approve the subjects of private placement of shares.</i> |
| 10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán | : | Những nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: (i) có năng lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư và/hoặc có thể hỗ trợ VNDIRECT trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh; và/hoặc (ii) có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ. |
| <i>Selection criteria of investors for the offering</i> | | <i>The investors selected for the share private offering must meet the following criteria: (i) have strong financial capacity to make the investment and/or have can support VNDIRECT in business expansion; and/or (ii) have experience in banking, investment, finance, securities and/or technology.</i> |
| 11. Số lượng nhà đầu tư chào bán | | Từ 01 đến 05 nhà đầu tư
<i>From 01 to 05 investors</i> |

Number of offered investors

12. Hạn chế chuyển nhượng
Transfer restrictions
- : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế trong thời hạn là 01 năm 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.
- The transfer of shares privately offered to the professional securities investors is restricted in one year from the completion date of the offering, except in the case of the transfer between professional securities investors or the transfer made in compliance with legally effective court judgments or decisions, arbitration decisions or inheritance as prescribed by law.*
13. Thời gian thực hiện
Execution time
- : Dự kiến trong năm 2022 hoặc năm 2023
- Expected in 2022 or 2023*
14. Mục đích chào bán
Offer purpose
- : Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
- The share offering aims to increase the Company's working capital to expand the margin lending capacity of customers, source business capacity in the capital market, bond underwriting capacity, issue and distribute covered warrants, supplement capital for other lawful business activities of the Company.*
15. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Ensure the issuance of shares that meet the foreign ownership ratio.
- 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
- Assign and authorize the Board of Directors to approve the plan to ensure the issuance of shares to meet the regulations on foreign ownership ratio*
16. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành
Evaluation of expected dilution of shares after issuance
- Khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành

để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

When making private shares offering to professional securities investors, there may be expected post-issue dilution risks, including: (i) dilution of earnings per share; (ii) dilution on book value per share; (iii) dilution on holding ratio and voting rights; (iv) dilution of reference price at the ex-date. The General Meeting of Shareholders authorizes the BoD to make a specific assessment of share dilution after issuance basing on the actual conditions at the time of offering

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/*The plan to use capital obtained from the offering*

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm: (i) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; (ii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán; (iii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; (iv) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm: 10% số tiền thu được từ đợt chào bán. Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

The expected proceeds from the private placement of shares will be allocated to the Company's activities, including: (i) supplementing capital for margin lending activities: 20 % of proceeds from the offering; (ii) additional capital for investment in valuable papers on the market: 50% of the proceeds from the offering; (iii) additional capital for securities underwriting: 20% of the proceeds from the offering; (iv) additional capital for the issuance and distribution of covered warrants: 10% of the proceeds from the offering. The above allocated capital can be flexibly rotated in the above activities of the Company to ensure the effective use of capital of the Company in each period.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

The General Meeting of Shareholders authorizes the BoD to develop a specific capital use plan, to specifically decide on the allocation and use of the proceeds from the offering of shares and/or to amend, supplement and adjust the method of capital use plan in accordance with the Company's business operations when issuing shares, the Company's general development plan and ensuring the interests of shareholders.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung/*Registration of securities depository, additional listing registration*

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

The total number of successfully-issued shares will be registered, deposited additionally at Vietnam Securities Depository Center/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional listing at the Stock Exchange where the Company's shares are listed within the time limit prescribed by law.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ *Authorization to the BoD*

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây/ *In addition to the issues of authorization for the Board of Directors specified in the Share issuance plan and the plan for using capital obtained from the above offering, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to do the following:*

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;/ *Specifying the share issuance plan and/or amending and supplementing the Share issuance plan at the request of the competent authority when carrying out the procedures for registration of a stock offering or when it is deemed necessary based on the actual situation of the Company and the securities market at the time of issuance to ensure a successful issuance;*
- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;/ *Decide the time to issue shares based on the stock market situation, capital mobilization needs and actual business activities of the Company;*
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;/ *Organize the implementation of work and procedures related to the issuance of shares in accordance with the provisions of law and the Company's Charter;*
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;/ *Decide and carry out all necessary tasks and procedures related to: (i) changing the charter capital level, amending/adding provisions on charter capital in the Company's Charter. ; and (ii) amending and supplementing the Company's business operation license at the State Securities Commission; and (iii) register to change the Enterprise Registration Certificate /Business Registration of the Company; and (iv) register and deposit additionally the Company's shares at the Vietnam Securities Depository Center/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and (v) register to list additional shares of the Company on the Stock Exchange;*
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;/ *Specifying the plan to use capital when necessary or at the request of the competent authority when carrying out the procedures for registration of a stock offering; Balancing and allocating capital obtained from the share issuance to use in accordance with the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, but must ensure the operating criteria of the securities company, and actively adjust the use of capital collected, the time to disburse capital or change the purpose of capital*

use (if necessary) to suit the reality of the Company and report to the latest General Meeting of Shareholders on adjustments/changes related to the plan of using this source of funding.

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu./Decide all other issues related to the issuance of shares, additional registration, depository and registration for additional listing of shares and use of capital obtained from the offering of shares.

B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG /ISSUANCE OF SHARES UNDER THE EMPLOYEE OPTION PROGRAM

I. I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/ / Plan to issue shares under Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Name of share *Shares of VNDIRECT Securities Corporation*
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Type *Common shares*
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Par value *10,000 (ten thousand)dong per share*
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán đợt đầu tiên. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể trong từng đợt chào bán./ *Maximum amount equivalent to 2% of total outstanding shares of the Company at the time of issuance. Authorize the Board of Directors to decide the specific number of shares to be issued in each offering*
Number of expected shares issued
5. Số đợt phát hành/chào bán : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện phát hành theo một hoặc nhiều đợt căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.
Number of issuances/offerings: *Authorizes the Board of Directors to decide to issue one or more tranches based on the actual situation of the Company.*
6. Giá chào bán : 10.000 đồng/Cổ phiếu
Issue price *10,000 dong/share*
7. Đối tượng chào bán : Người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt
Subject of issuance *The Company's employees according to the list approved by the BoD.*
8. Phương thức chào bán : Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
Issue method *Issue directly to the Company's employees according to the list approved by the BoD.*
9. Hạn chế chuyển nhượng : Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về việc hạn chế chuyển nhượng trên nguyên tắc chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% kể từ sau khi kết thúc thời hạn 01 năm kể từ thời
Transfer restriction

điểm kết thúc đợt phát hành. Việc mua lại cổ phiếu do người lao động vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành ESOP do Hội đồng quản trị ban hành.

Authorize the Board of Directors to decide specifically on the transfer restriction according to the principle that the transfer is restricted to a maximum of 50% after the end of 01 year from the end of the issuance. The repurchase of shares due to employees' violation of the transfer restriction will be carried out in accordance with the Regulation on Issuance of ESOP issued by the Board of Directors.

10. Thời gian thực hiện : Từ năm 2022 đến năm 2023, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Execution time

From 2022 to 2023, after being approved by the State Securities Commission.

11. Mục đích chào bán : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.

Offer purpose

Issuing shares under the employee selection program in order to increase the cohesion of the key personnel of the Company and supplement capital for the Company's operations.

12. Phương án sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Capital usage plan

Capital resources raised from the share issuance are expected to supplement capital for the Company's business operations. The BoD is authorized to balance and use such capital for the above-mentioned purposes in accordance with the general development plan of the Company.

13. Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành : Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán.

Principles of determining the issue price and evaluating expected dilution of shares after issuance

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

The issue price is determined on the basis of comparison with the book value and market price of the Company's share as conducting the issuance. In order to ensure the success for such issuance, the General Meeting of Shareholders authorized the BoD to specify the principles for determining the issue price based on actual conditions at the time of issuance.

The stock issue may lead to a risk of share dilution after issuance, including: (i) dilution of earnings per share; (ii) dilution on book value per share; (iii) dilution on ownership ratio and voting rights. The General Meeting of Shareholders authorizes the BoD to carry out a specific assessment of the share dilution after issuance basing on the actual conditions at the time of issuance.

II. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung/Registration of securities depository, additional listing registration

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

Total number of successfully-issued shares will be registered for additional deposit at Vietnam Securities Depository/ Vietnam Securities Depository and for additional listing at the Stock Exchange where the Company is listing shares within the time limit prescribed by law.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Authorization to the BoD

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây: / *In addition to the issues of authorization for the Board of Directors specified in the Share issuance plan and the plan for using capital obtained from the above offering, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to perform the following tasks:*

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công; / *Specifying the stock issuance plan and/or amending and supplementing the Plan for share issuance at the request of the competent authority when carrying out the procedures for registration of a stock offering or when it is deemed necessary based on the actual situation of the Company and the securities market at the time of issuance to ensure a successful issuance;*
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp với Phương án phát hành nêu trên; / *Decide the content and issue the Regulation on the issuance of shares under the employee selection program in accordance with the above-mentioned issuance plan;*
- Xác định danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu, quyết định khối lượng/số lượng bán cho người lao động; / *Determining the list of employees entitled to buy shares, deciding the volume/quantity to sell to employees;*
- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty; / *Decide the time*

to issue shares based on the securities market situation, capital mobilization needs and actual business activities of the Company;

- *Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;/ Organize the implementation of work and procedures related to the issuance of shares in accordance with the provisions of law and the Company's Charter;*
- *Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán; /Decide and carry out all necessary tasks and procedures related to: (i) changing the charter capital level, amending/adding provisions on charter capital in the Company's Charter ; and (ii) amending and supplementing the Company's business operation license at the State Securities Commission; and (iii) register to change the Enterprise Registration Certificate /Business Registration of the Company; and (iv) register and deposit additionally the Company's shares at the Vietnam Securities Depository Center/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and (v) register to list additional shares of the Company on the Stock Exchange;*
- *Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này./ To specify the plan to use capital when it is deemed necessary or at the request of the competent authority when carrying out the procedures for registration of a share offering; Balancing and allocating capital obtained from the share issuance to use in accordance with the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, but must ensure the operating criteria of the securities company, and actively adjust the use of capital collected, the time to disburse capital or change the purpose of capital use (if necessary) to suit the reality of the Company and report to the latest General Meeting of Shareholders on adjustments/changes related to the plan use this source of funding.*
- *Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu./ Decide all other issues related to the issuance of shares, additional registration, depository and registration for additional listing of shares and use of capital obtained from the offering of shares.*

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN/ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định cụ thể việc triển khai thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu trên căn cứ theo điều kiện thị trường và thực tế hoạt động của Công ty. Việc thực hiện các công việc và thủ tục chào bán, phát hành cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các Mục A và Mục B trên đây có thể được thực hiện trong cùng thời gian/cùng lúc hoặc thực hiện trong các thời điểm khác nhau, tùy theo lựa chọn của HĐQT. HĐQT có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết./ *The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors to decide specifically the implementation of the above-mentioned plans for offering and issuing shares based on market conditions and actual operations of the Company. The implementation of*

tasks and procedures for offering and issuing shares according to the contents mentioned in Sections A and B above can be done at the same time/concurrently or sequently at the discretion of the Board of Directors. The Board of Directors has the right to decide, change the order and time of implementation of the above-mentioned stock offering and issuance plans when deemed necessary.

Trên đây là các nội dung về việc chào bán, phát hành cổ phiếu của Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ Above are the contents of the offering and issuance of shares of the Company, the Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng cảm ơn./ Your faithfully.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD
(Đã ký/signed)

PHẠM MINH HƯƠNG

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.
Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration and decision at the Meeting.*