



Số/ No.: 10/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25th, 2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

V/v Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP chứng khoán Saigonbank Berjaya (“Công ty”)
Implementation of the detailed plan to offer shares to existing shareholders to increase charter capital at Saigonbank Berjaya Securities Joint Stock Company (“Company”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and documents guiding the implementation of the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán 2019;
Pursuant to the Law on Securities 2019 and documents guiding the implementation of the Law on Securities 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 06/12/2023 của Công ty;
Pursuant to the Charter of organization and operation dated 06/12/2023 of Company;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Công ty;
Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated March 29th, 2024 of Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 25/06/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty;
Pursuant to the Minutes counting votes dated 25/06/2024 of the Board of Directors (“BOD”) of Company.

**QUYẾT NGHỊ
DECIDE**

Điều 1. Thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Điều lệ công ty và Quy định pháp luật với thông tin chi tiết trong Phụ lục 01 đính kèm.

Article 1. Approving implementation of the detailed plan for offering shares to existing shareholders to increase charter capital of the Company to ensure compliance with Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders 2024, the Company Charter and Law Regulations with detailed informations in attached Appendix 01.

Điều 2. Thông qua tài khoản ngân hàng phong tỏa để nhận tiền mua cổ phần như sau

Article 2. Approving the blocked bank account to receive money buying shares as follows:

- Đơn vị thụ hưởng: CTY CP CK SAIGONBANK BERJAYA

Account name: Saigonbank Berjaya Securities JSC

- Số tài khoản: 8680020818

Account number: 8680020818

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thống Nhất

Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)- Thong Nhat Branch

Điều 3. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty bao gồm:

Article 3. To approve registration documents for offering shares to existing shareholders to increase the charter capital of Company includes:

3.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024;

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated March 29th, 2024;

3.2. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

Resolution of the Board of Directors approving the registration documents for offering shares to existing shareholders to increase charter capital;

3.3. Giấy đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

Registration form for offering shares to existing shareholders;

3.4. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Thống Nhất về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần của đợt chào bán;

Bank confirmation of Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)- Thong Nhat Branch on opening an escrow account to receive money buying shares in the issuance.

3.5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Audited financial statements 2023;

3.6. Các chứng từ, tài liệu khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Materials and documents as required by the regulatory agencies.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký và hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Article 4. The Board of Directors authorize the Chairman of the Board of Director and/or the General Director to conduct procedures and complete the registration documents of offering shares to existing shareholders to increase charter capital at the State Securities Commission.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 09/05/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024 .

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing, replacing Board of Directors Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT dated 09/05/2024 and Board of Directors Resolution No. 09/2024/NQ-HĐQT dated 11/06/2024 .

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 6. Members of the BOD, Board of Management, relevant departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

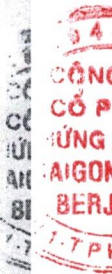
Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 6/ As Article 6;
- Lưu VT, VP HĐQT/ Filed at Admin, BOD's office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN**



NGUYỄN-THỊ HƯƠNG GIANG



Phụ lục 01: Phương án chi tiết chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng của Công ty CP chứng khoán Saigonbank Berjaya

(Đính kèm Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2024)

- Tên công ty: - <i>Company name:</i>	Công ty Cổ phần Chứng Khoán SaigonBank Berjaya <i>Saigon Berjaya Securities JSC</i>
- Loại cổ phần: - <i>Type of securities:</i>	Cổ phần phổ thông <i>Common share</i>
- Vốn điều lệ hiện tại: - <i>Current charter capital:</i>	300 tỷ đồng <i>300 billion dong</i>
- Số lượng cổ phần hiện tại: - <i>Current number of shares:</i>	30.000.000 cổ phần <i>30.000.000 shares</i>
- Mệnh giá cổ phần: - <i>Par Value:</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>10,000 dong/share</i>
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: - <i>Number of new shares issued:</i>	20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần <i>20,000,000 (Twenty million) shares</i>
- Giá chào bán - <i>Issuance Price:</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>10,000 dong/share</i>
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá - <i>Total issuance value:</i>	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) <i>200,000,000,000 dong (two hundred billion dong)</i>
- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán - <i>Charter Capital after the issuance:</i>	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) <i>500,000,000,000 dong (five hundred billion dong)</i>
- Đối tượng chào bán: - <i>Buyers to be offered:</i>	Cổ đông hiện hữu của Công Ty tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền <i>Existing shareholders of the Company at the ex-right date.</i>
- Hình thức chào bán: - <i>Method of issuance:</i>	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (dưới 99 cổ đông) theo phương thức thực hiện quyền mua. <i>Issuance of new shares to existing shareholders (less than 99 shareholders) under the method exercising the buying right.</i>
- Nguyên tắc xác định giá chào bán - <i>Rule to determine issuance price:</i>	Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2023 (theo số liệu Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán) là 1.133 đồng/cổ phần. <i>The Company's book value as of December 31, 2023 (according to the audited Financial Report of the Company for the fiscal year ending December 31st, 2023) is 1,133 VND/share.</i> Do giá trị sổ sách nêu trên thấp hơn mệnh giá, nên giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các kế hoạch kinh doanh và tuân thủ các quy định của pháp luật. <i>Since the above book value of the Company is lower than par value, the offering price is equal to the par value of 10,000 VND/share to ensure capital to</i>

	<i>implement business plans and comply with legal regulations.</i>
- Tỷ lệ thực hiện quyền / <i>Rights exercise rate:</i>	<p>3:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền, cứ 03 quyền sẽ được mua thêm 02 cổ phiếu mới).</p> <p><i>3:2 (On the ex-right date, shareholders owning 01 share will receive 01 buying right, for every 03 buying rights they will be able to buy 02 new shares).</i></p>
- Phương thức làm tròn - <i>Rounding:</i>	<p>Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phần lẻ phát sinh khi thực hiện quyền sẽ không được thực hiện quyền mua.</p> <p><i>The number of shares purchased will be rounded down to the nearest unit. Fractional shares arising when exercising the right will not be exercised.</i></p> <p>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phần tương đương 100 quyền mua, số lượng cổ phần cổ đông Nguyễn Văn A được mua tính theo công thức là: $(100:3) * 2 = 66,67 = 66,67$.</p> <p>Số lượng cổ phần cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 66 cổ phần và 0,67 cổ phần lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.</p> <p><i>For example: On the ex-right date, shareholder Nguyen Van A owns 100 shares equivalent to 100 purchasing rights. The number of shares shareholder Nguyen Van A can buy is calculated according to the formula: $(100:3) * 2 = 66.67 = 66.67$ shares.</i></p> <p><i>The number of shares that shareholder Nguyen Van A can buy is 66 shares and 0.67 odd shares will not be able to exercise the right to buy.</i></p>
- Chuyển nhượng quyền mua: - <i>Transfer of right:</i>	<p>Quyền mua được chuyển nhượng. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông không thực hiện mua quyền mua trong thời gian thực hiện quyền mua sẽ mất quyền. Cổ phần không đăng ký sẽ do HĐQT quyết định xử lý theo Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh khi thực hiện quyền và cổ phần cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua (“Phương án Xử lý”).</p> <p><i>Rights to subscribe to new shares are transferable. Existing shareholders who do not exercise the right</i></p>

01
 TV
 BAN
 HAN
 KHOAN
 4Y
 BANK
 50
 AYA
 O CHIM

	<p><i>to buy within the time of exercising the right to buy will lose the right. Unsubscribed shares shall be determined by the BOD as described under clause Plan for handling fractional shares arising when exercising rights and existing shareholder shares do not register to buy all or refuse to buy ("Plan for Handling").</i></p>
<p>- Điều kiện chuyển nhượng cổ phần / <i>Transferability of shares issued:</i></p>	<p>Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng sau khi đợt phát hành hoàn thành. <i>Shares offered to existing shareholders are freely transferable after the issuance is completed.</i></p> <p>Cổ phần lẻ hoặc cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua sẽ được bán theo Phương án Xử lý và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất việc chào bán. <i>The fractional shares and the shares that the existing shareholder do not register to buy all or refuse to buy shall be offered to sell according to the Plan for handling and limited for selling within 12 months from the offer completion date.</i></p>
<p>- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài <i>Ownership ratio of foreign investors</i></p>	<p>Công ty phải đảm bảo việc tăng vốn tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty không quá 49%. <i>The Company must ensure that the capital increase shall be complied with the regulations on the ownership ratio of the foreign investors in a securities company no more than 49%.</i></p>
<p>- Cam kết không vi phạm sở hữu chéo <i>Commitment not breaching cross ownership</i></p>	<p>Cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ và người liên quan không được sở hữu cổ phần từ 5% trở lên của công ty chứng khoán khác. <i>The shareholders owning from 10% charter capital of the Company and the related parties shall not own 5% and more shares of other securities company.</i></p>
<p>- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán <i>Use of proceeds collected from the issuance:</i></p>	<p>Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được dùng để bổ sung thêm nghiệp vụ kinh doanh, bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động của Công Ty như sau: <i>All proceeds from the offering are expected to be used to supplement business operations, supplement capital for margin trading loans and supplement working capital to serve the Company's operations as follows:</i></p>

	<p>i. Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ/ <i>Proprietary investment: 50 billion dong</i>;</p> <p>ii. Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ: 100 tỷ đồng;</p> <p><i>Supplement capital for margin lending: 100 billion dong</i></p> <p>iii. Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, và các chi phí hoạt động khác: 50 tỷ đồng.</p> <p><i>Supplementing working capital for stock brokerage operations, stock investment consulting, and other operating expenses: 50 billion dong.</i></p> <p>- Thời gian sử dụng vốn dự kiến: trong năm 2024</p> <p><i>Estimated time for using capital: in 2024</i></p> <p>- Nguồn vốn dự kiến phân bổ ở trên có thể được luân chuyển linh động giữa các hoạt động kinh doanh để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của công ty theo từng thời điểm.</p> <p><i>The above allocated and estimated capital may be flexible allocated between the operations to ensure performance of capital use of the Company from time to time.</i></p> <p>- Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định về Tỷ lệ an toàn tài chính, các quy định có liên quan đến việc phân bổ và sử dụng vốn.</p> <p><i>The Company ensures the compliance with the regulation of the financial safety ratios, the related regulation on capital allocation and use.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua từ đợt chào bán - <i>Blocked account receives money to buy from the offering</i> 	<p>Công ty mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán của đợt chào bán, tiền sẽ được phong tỏa trong tài khoản. Sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty được yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.</p> <p><i>The company opens an escrow account to receive money buying securities in the offering, the money will be blocked in the account. After receiving notification of the results of the offering from the SSC, the Company was required to stop blocking the proceeds from the offering.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian đăng ký quyền mua - <i>Issuance registration time:</i> 	<p>Trong vòng không quá 60 ngày kể từ khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước về Đợt Phát Hành.</p>



	<i>Within no more than 60 days from the date of approval of the State Securities Commission on the Issuance</i>
- Thời gian thực hiện Đợt Phát Hành dự kiến: - <i>Estimated Timeline for the Issuance:</i>	Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận tăng vốn <i>After being approved by the State Securities Commission to increase capital.</i>
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh khi thực hiện quyền và cổ phần cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua. - <i>Plan for handling fractional shares arising when exercising rights and the shares that existing shareholders do not register to buy all or refuse to buy:</i>	Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho cổ đông khác của Công Ty và/hoặc người khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với điều kiện đã chào bán trước đó cho các cổ đông hiện hữu của Công Ty. <i>The Board of Directors decides to offer to other shareholders of the Company and/or other persons with conditions no more favorable than those previously offered to existing shareholders of the Company.</i> Nếu chào bán cổ phần lẻ phát sinh khi thực hiện quyền và cổ phần cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua cho cổ đông mới không phải là cổ đông hiện hữu, thì (i) số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng tính từ ngày hoàn thành Đợt Phát Hành (ii) đảm bảo tổng số lượng cổ đông (hiện hữu và mới) sau Đợt Phát Hành dưới 100 cổ đông. <i>In the event the Company sells fractional shares arising when exercising rights and unsubscribed shares by excising shareholders to new shareholders, (i) the shares bought by new shareholder shall be locked for 12 months from the completion of the issuance and (ii) the total number of shareholders after the Issuance shall be less than 100 shareholders.</i>

SAO Y BẢN CHÍNH
 Ngày: 16 / 08 / 2024
 Số: 44 / SYBBS
 Chữ ký:



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Hùng