

Số: 061006/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

(V/v: Thông qua điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính; phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương)


Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“Công Ty” hoặc “TCC”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty số 012804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCC ngày 28/4/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCC ngày 14/03/2022 đính kèm Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (“Phương Án Phát Hành”).

1. Cơ sở đề xuất

Ngày 17/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC (“Thông tư 114”) có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC (“Thông tư 146”). Theo đó việc trích lập các quỹ theo hướng dẫn Thông tư 146 sẽ không còn áp dụng. Đối với các Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính đã trích lập trước đây theo Thông tư 146 sẽ được xử lý theo hướng dẫn theo Khoản 2,3 Điều 2 Thông tư 114 như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: dùng bổ sung vốn điều lệ Công ty;
- Quỹ dự phòng tài chính: dùng bổ sung vốn điều lệ Công ty hoặc sử dụng cho mục đích khác theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, số liệu các Quỹ của Công ty cụ thể như sau: 

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4,494,382,000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4,494,382,000
	Tổng	8,988,764,000

2. Nội dung đề xuất:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

2.1. Thông qua việc điều chỉnh số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, cụ thể:

Dùng toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn điều lệ (4.494.382.000 Đồng) và Quỹ dự phòng tài chính (4.494.382.000 Đồng) thực hiện bổ sung vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền dự kiến là: **8.988.764.000** Đồng;

2.2. Trên cơ sở điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- (i) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nguồn vốn phát hành trong Phương Án Phát Hành như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4.494.382.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4.494.382.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	615.730.336.000
	Tổng	624.719.100.000

Số tiền còn lại trong trường hợp không đủ để thực hiện phát hành cổ phần theo tỷ lệ sẽ được chuyển sang/để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- (ii) Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.
- (iii) Thông qua toàn văn Phương Án Phát Hành sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
(“Phương Án Phát Hành”)**

HÀ NỘI, THÁNG 6 NĂM 2022


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12//2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0102995749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/01/2019, sửa đổi lần thứ 2 ngày 27/05/2021.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động: 57/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/01/2019 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm).
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Điện thoại: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583
Website: <http://techcomcapital.com.vn>
6. Vốn điều lệ: **44.943.820.000** đồng. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.
Trong đó:
 - a. Cổ phần phổ thông: 4.494.382 cổ phần;
 - b. Công ty hiện chưa phát hành cổ phần ưu đãi
7. Mã cổ phiếu (nếu có): Không có
8. Nghiệp vụ kinh doanh chính:
 - a. Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
 - b. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
 - c. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. 

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn Điều lệ trước khi phát hành: **44.943.820.000** đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **4.494.382** cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
9. Số Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **624.719.100.000** đồng.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **62.471.910** cổ phiếu.
11. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **669.662.920.000** đồng
12. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 1.390% (*một nghìn ba trăm chín mươi phân trăm*).
13. Tỷ lệ thực hiện quyền là: (1:13,9), *theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu. Số cổ phiếu được nhận thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được nhận thêm = Số quyền x (nhân) 13,9 và được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là: (139 x 13,9) = 1.932,1 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A sẽ được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 1.932 cổ phiếu.*
14. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
15. Nguồn vốn phát hành:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng Tài chính	4.494.382.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn góp/Vốn Điều lệ	4.494.382.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	615.730.336.000
	Tổng	624.719.100.000

16. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2022, sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
17. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
18. Phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối nhận (cổ phiếu còn dư):
 - Phần lẻ cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối nhận một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho

Hội đồng quản trị chủ động phát hành tiếp số cổ phiếu này cho các cổ đông còn lại theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông còn lại.

- Việc xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan đến pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

19. Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công Ty theo quy định của pháp luật.

V. PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu tại Phương án này.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty các nội dung sau:

- Xem xét, hoàn chỉnh và quy định chi tiết các nội dung Phương Án Phát Hành và/hoặc sửa đổi bổ sung thay đổi Phương Án Phát Hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo phát hành cổ phiếu theo Phương Án Phát Hành thành công.
- Phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng quy định của Pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc phát hành.
- Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

- Xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối nhận (cổ phiếu còn dư) theo Phương Án Phát Hành nêu trên (nếu có).
- Quyết định các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát Hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU HIỀN

**TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK
COMPANY**

TECHCOM CAPITAL 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---***---

Số: 011006/22/TT-ĐHĐCD-TCC

Ha Noi, June 10th, 2022

PROPOSAL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Regarding: approval of the adjustment of the reserve fund to supplement charter capital and the financial reserve fund; and approval of amending and supplementing the Plan to Issue Shares to Existing Shareholders to Increase the Charter Capital of the Techcom Capital Joint Stock Company)

Kính trình/To: General Shareholder Meeting of Techcom Capital Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020; and
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("AGM") No. 012804/22/NQ-ĐHĐCD-TCC dated April 28, 2022;
- Pursuant to the Proposal No. 091403/22/TT-DHĐCD-TCC dated March 14, 2022 attached to the Share issuance plan to existing shareholders to increase charter capital ("Issuance Plan");

1. Proposal Basis

On December 17, 2021, the Ministry of Finance released Circular No. 114/2021/TT-BTC ("Circular 114"), which took effect on February 1, 2022, and replaced Circular 146/2014/TT-BTC ("Circular 146"). As a result, the appropriation of funds under Circular 146 is no longer applicable. The reserves fund for supplementing charter capital and financial reserve funds previously established under Circular 146 shall be handled in accordance with the following guidelines in Clause 2.3, Article 2 of Circular 114:

- Reserve fund for supplementing charter capital: supplement the Company's charter capital;
- Financial reserve fund: supplement the Company's charter capital or utilized for other purposes as resolved by the General Meeting of Shareholders.

The specific figures of the Company's funds in the 2021 financial statements, which were audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., are as follows:

No.	Funds	Value (VND)
1	Financial reserve fund	4,494,382,000
2	Reserve fund for supplementing charter capital	4,494,382,000
	Total	8,988,764,000

2. Proposal:

The Board would like to propose to GMS for consideration and approval:

2.1. Approving the adjustment of the reserve fund balance for supplementing charter capital and financial reserve fund, specifically

Using the whole balance of the Reserve Fund for Supplementation of Charter Capital (VND 4,494,382,000) and the Financial Reserve Fund (VND4,494,382,000) to supplement the Company's Carter Capital by issuing shares to existing shareholders for a total of **8,988,764,000 VND**;

2.2. The General Meeting of Shareholders resolves to:

- (i) Approving the adjustment and supplementation of the Issuance Plan in Proposal No. 091403/22/TT-DHDCD-TCC dated March 14, 2022 as follows:

No.	Issued capital	Value (VND)
1	Financial reserve fund	4,494,382,000
2	Reserve fund for supplementing charter capital	4,494,382,000
3	Undistributed profit after tax	615.730.336.000
	Total	624.719.100.000

If the remaining amount is insufficient to complete the pro- rata share issue, it shall be moved to Undistributed Profit after Tax.

- (ii) Approval of the amendment of the Company's charter to record the new charter capital after completing this Issuance Plan.
- (iii) Approval of the Amended and Supplemented Inssuance Plan (attached to this Proposal);

Respectfully submits to the GMS for consideration and approval!

ON BEHALF OF THE BOARD

THE CHAIRMAN

(sign)

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----***-----

**THE PLAN TO ISSUE SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS TO INCREASE
THE CHARTER CAPITAL
OF TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
("Issuance Plan")**

HÀ NỘI, JUNE 2022.

I. LEGAL BASIS

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and guiding documents;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020
- Circular No. 99/2020/TT-BTC dated November 16, 2020
- Current Charter of Techcom Capital Joint Stock Company.

II. THE INFORMATION OF THE ISSUER

9. Name of issuer : **TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY**
10. Registration business certificate: 0102995749 Place of issue: Hanoi Department of Planning and Investment Date of issue: 27/05/2021.
11. Establishment and operation license: 57/GP-UBCK Place of issue: State Securities Commission of Viet Nam Date of issue: 30/01/2019.
12. Head office address: Floor 10, No. 191 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi.
13. Telephone: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583
Website: <http://techcomcapital.com.vn>
14. Charter Capital: **44.943.820.000 VND**. Par value: 10.000 VND/share.
Including:
 - c. Ordinary shares: 4.494.382 shares;
 - d. The company has not issued preferred shares yet
15. Stock code (if any): None
16. Business lines:
 - a. Management of securities investment funds;
 - b. Stock portfolio management;
 - c. Securities investment consulting.

III. ISSUANCE PLAN

20. Name of share: Techcom Capital Joint Stock Company shares
21. Type of shares: Ordinary shares
22. Issuance method: issue shares to existing shareholders to increase the charter capital from equity
23. Per value: 10.000 VND/share.
24. Expected issue price: 10.000 VND/share

25. Charter capital before issuance: **44.943.820.000 VND**
26. Number of outstanding shares: 4.494.382 shares
27. Number of treasury shares: 0 shares.
28. Total value of shares to be issued: 624.719.100.000 VND
29. Estimated number of shares to be issued: 62.471.910 shares
30. Estimated Post-issuance Charter Capital: **669.662.920.000 VND**
31. Issuance rate (*number of shares expected to be issued/number of shares outstanding*): 1.390% (*one thousand three hundred and ninety percent*).
32. Execution rate: (1:13,9), which means that existing shareholders owning 1 ordinary share will be entitled to 1 right to receive share based on the last registration record date. The number of additional shares received will be calculated according to the formula: The number of additional shares received = the number of rights x (multiplied) 13.9 and rounded down to units. *Example: On the last registration record date of the list of shareholders to exercise the right to receive newly issued shares, shareholder A owned 139 shares. At that time, shareholder A will receive the number of newly issued shares: (139 x 13,9) = 1,932.1 shares. According to the principle of rounding and handling fractional shares, the number of shares of shareholder A that will be received after rounding down to the number of units is 1,932 shares.*
33. Issuing subjects: existing shareholders named in the list of shareholders at the last registration date to exercise rights for existing shareholders.
34. Issued capital:

No.	Issued capital	Value (VND)
1	Financial reserve fund	4,494,382,000
2	Reserve fund for supplementing charter capital	4,494,382,000
3	Undistributed profit after tax	615.730.336.000
	Total	624.719.100.000

35. Expected time of issuance: In 2022 after receiving the approval of State Securities Commission of Vietnam
36. Transfer of rights: The right to receive shares to increase share capital from equity is not transferable. Treasury shares (if any) are not entitled to exercise.
37. Principle of rounding and handling fractional shares (remaining shares):

- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to actively issue the number of fractional shares resulting from the exercise of the right, which shall be rounded down to the number of units and shares not fully issued because existing shareholders refuse to receive part or all of the issuance to the remaining shareholders in proportion to their percentage of ownership.
- The handling of fractional shares must be in compliance with the provisions of Article 42 of Decree No.155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 and other regulations related to current law.
- In the event of the expiration of the time limit for distribution of shares as prescribed by law (including any extended period (if any)), if there are still undistributed shares, these undistributed shares will be cancelled and the Board of Directors will make a decision to terminate the issuance.

38. Transfer restrictions:

- Shares issued to existing shareholders are not subject to transfer restrictions. The shares in the state of restricted transfer will still receive shares from the issuance. Treasury shares (if any) are not entitled to exercise.

IV. ISSUANCE PURPOSES AND USE OF PROCEEDS

All proceeds from the issuance will be used to supplement the Company's operating and business capital in accordance with the law.

V. APPROVING AMENDMENTS TO THE COMPANY'S CHARTER:

Approval of the amendment of the Company's charter to record the new charter capital after completing this Issuance Plan.

VI. IMPLEMENTATION

Assign/authorize the Board of Directors to conduct the following activities:

- To decide and implement related tasks and procedures to complete the issuance;
- To review, supplement, amend, complete and approve above Issuance Plan, the issuance registration records in accordance with the demands of the Company, in accordance with the provisions of law, ensuring the interests of shareholders, the guidance of the competent state agencies.
- To decide the appropriate timing for the rights offering.
- To conduct the procedures related to the change of charter capital, including but not limited to the issuance of an amended charter to record the new charter capital after completing the issuance; and carry out other procedures for registration/adjustment of the establishment and operation license/the company's business registration certificate at the competent state agencies; and

- To handle the fractional Shares (if any). If existing shareholders fail to exercise their rights or exercise only a portion of their rights due to rounding regulations (if any), the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to distribute these fractional shares to the remaining shareholders in proportion to their ownership ratio.
- To decide on the foreign ownership ratio according to the provisions of law.
- To conduct other necessary activities and procedures to successfully implement the issuance of shares to existing shareholders in 2022 of the Company and increase charter capital according to the Issuance Plan./.

**ON BEHALF OF THE BOARD
THE CHAIRMAN
(sign)**

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

