

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 1140 /TB-CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
(CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt
Mã chứng khoán	: VFS
Mã ISIN	: VN000000VFS1
Sàn giao dịch	: UPCOM
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng	: 24/08/2021
Lý do và mục đích	: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRVFS211

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRVFS2116

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 06/09/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 30/09/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.250.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, 4 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:



+ Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của các cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu, Ông A sẽ được mua: $(102 \times 1/4) = 25,5$ cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 25 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đặt mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 06/09/2021 đến ngày 23/09/2021.

+ Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được chuyển nhượng một (01) lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 06/09/2021 đến ngày 27/09/2021.

+ Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:

❖ Trụ sở Công ty: Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

❖ Chi nhánh Công ty: Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Thời gian vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu).

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

+ Số tài khoản: 11911000000274

+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.



Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/08/2021.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB, NCPT;
- Lưu: VT, ĐK.(99b).

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

**LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA
MÃ CHỨNG KHOÁN VFS**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/08/2021**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 11h30 ngày **26/08/2021**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 06/09/2021 đến ngày 23/09/2021
 - + Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được chuyển nhượng một (01) lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 06/09/2021 đến ngày 27/09/2021
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: 29/09/2021
- Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: **119.10.00.007873.7**
 - + Tên tài khoản: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh**
 - + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**

