

Số: *04*.../2021/CV-KSS  
V/v: Thông báo phát hành cổ phần  
cho cổ đông hiện hữu

Ngày *18* tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

(Theo văn bản chấp thuận về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 1829/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 07 tháng 05 năm 2021)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KS**

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
- Tên tiếng Anh : KS Securities Joint Stock Company
- Tên giao dịch : KS Securities
- Tên viết tắt : KSS
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 42/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2006, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 09/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 11/03/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028 3914 7027 Fax: 028 3914 7020
- Website : [www.vietgw.com](http://www.vietgw.com)
- Vốn điều lệ hiện tại : 110.534.860.000 đồng.

**II. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến**

Khối lượng vốn huy động dự kiến: 889.834.570.000 đồng (Tám trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng).

**III. Mục đích huy động vốn**

Theo định hướng chiến lược được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (sau đây gọi là “**Công ty**”) thông qua tại cuộc họp ngày 23/04/2021, Công ty sẽ bổ sung vốn để đủ điều kiện đăng ký kinh doanh đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, bao gồm: (i) Môi giới chứng khoán; (ii) Tự doanh chứng khoán; (iii) Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và (iv) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

#### IV. Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

##### 1. Cổ phần chào bán

- Tên cổ phần: Cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu: 88.983.457 (Tám mươi tám triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn, bốn trăm năm mươi bảy) cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 805% (tám trăm lẻ năm phần trăm).

##### 2. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần.

##### 3. Phương thức phân phối

- Cổ phần chào bán được phân phối cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền mua cổ phần với tỷ lệ 1:8,05 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 8,05 cổ phần).
- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.846 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 1.846 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phổ thông phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau:  $1.846 \times 8,05 = 14.860,3$ . Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần phổ thông mà Cổ đông A được quyền mua là 14.860 cổ phần.*

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết: Trong trường hợp sau khi Công ty đã hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua (sau đây gọi là “**Chào bán lần đầu**”) mà tổng số lượng cổ phần được chào bán dự kiến nêu trên chưa được phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua hoặc còn số cổ phần lẻ, thì Hội đồng quản trị của Công ty có toàn quyền phân phối nốt số cổ phần chưa được phân phối hết đó cho cổ đông phổ thông hiện hữu (bao gồm cả những cổ đông chưa đặt mua Cổ phần ở đợt Chào bán lần đầu) với số cổ phần từng cổ đông được phép mua của từng loại theo thỏa thuận giữa hai bên. Giá bán số cổ phần chưa được phân phối hết này không được thấp hơn giá cổ phần Công ty vừa chào bán tại đợt Chào bán lần đầu và Công ty sẽ không thực hiện bất kỳ điều kiện chào bán nào khác thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông tại đợt Chào bán lần đầu nêu trên, trừ trường hợp trước khi phân phối nốt Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. Trừ trường hợp pháp luật cho phép khác đi, số cổ phần chưa được phân phối hết này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

##### 4. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không hạn chế.

##### 5. Thời hạn chốt danh sách và nhận đăng ký mua cổ phần

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần chào bán: Ngày 17/05/2021.

- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần chào bán: Từ 9h00 ngày **18/05/2021** đến 16h00 ngày **01/08/2021**. Sau thời hạn trên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện xử lý số cổ phần chưa được phân phối hết theo quy định tại Mục 3 của Phần IV Thông báo này. Tuy nhiên thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua thực tế có thể kết thúc trước thời hạn nêu trên trong trường hợp toàn bộ cổ đông có quyền mua cổ phần đã đăng ký mua toàn bộ (một trăm phần trăm) số cổ phần được chào bán và Công ty đã nhận đủ số tiền đặt mua tương ứng với toàn bộ số cổ phần đã được đăng ký mua đó.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua.

## 6. Phương thức thực hiện quyền

- Cổ đông đăng ký tham gia mua cổ phần theo Phiếu đăng ký mua cổ phần được gửi kèm thông báo này và gửi về Công ty trước ngày hết hạn đăng ký.
- Cách thức gửi Phiếu đăng ký mua cổ phần:
  - + Gửi trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính của Công ty; hoặc
  - + Gửi bằng email điện tử: Cổ đông vui lòng scan bản Phiếu đăng ký mua cổ phần (có đủ chữ ký và đóng dấu (nếu có) hợp pháp của Cổ đông) gửi về địa chỉ email sau đây: [nhat.lt@kss.com.vn](mailto:nhat.lt@kss.com.vn).

## 7. Thanh toán tiền mua cổ phần

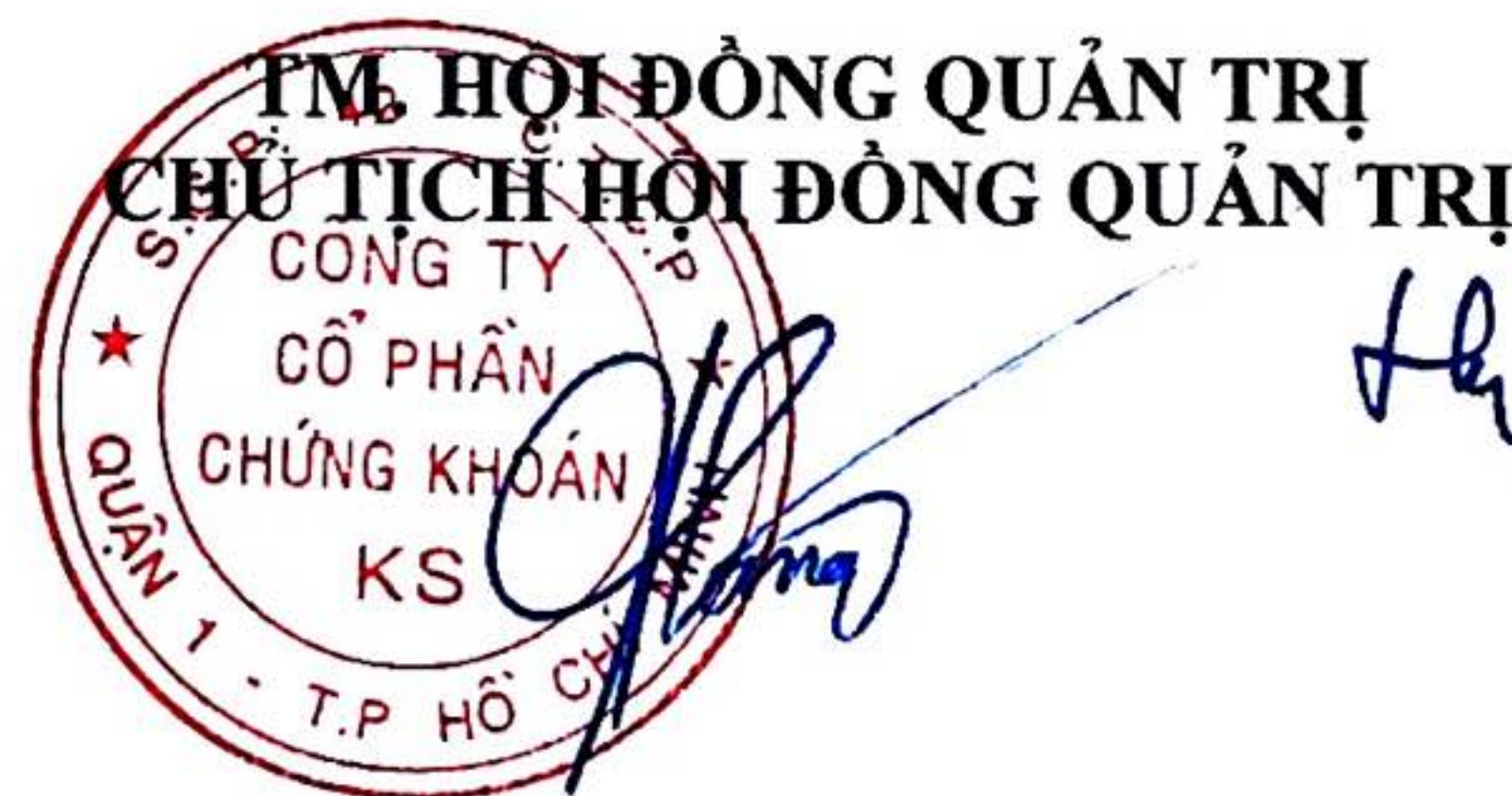
- Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phần bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
  - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS
  - + Số tài khoản: 12210002235170
  - + Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành
- Tiền được chuyển thanh toán mua cổ phần phải được thanh toán trước khi kết thúc 16h00 ngày **01/08/2021**.

Nếu việc đăng ký mua hoặc thanh toán tiền mua không được cổ đông thực hiện đúng hạn như Thông báo này thì cổ đông được xem là đã từ chối thực hiện quyền mua cổ phần của mình.

Trân trọng thông báo.

### Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP



**TRẦN THỊ THU HẰNG**