

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“VPS”) và Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS kính gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Giấy ĐKKD số : **0104979904** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 01/11/2022.
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số : 120/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2015.
5. Mục đích lấy ý kiến :
Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hoàn nhập Quỹ dự trữ bổ sung bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ đã trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 và một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty.
6. Vấn đề cần lấy ý kiến:
 - a) Thông qua chủ trương hoàn nhập khoản tiền **78.955.367.219 VND** (bằng chữ: *bảy mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm mười chín đồng*) của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (đã trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022) vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập được ghi nhận vào Báo cáo tài chính của Công ty;
 - b) Thông qua chủ trương hủy phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, đã được thông qua tại Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022.
 - c) Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán chốt tại thời điểm 31/12/2021 là: **85.464.382.859 VND** (bằng chữ: *Tám mươi lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu, ba trăm tám mươi hai ngàn, tám trăm năm mươi chín đồng*) và một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (chốt tại thời điểm 31/12/2021) để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;

Với các nội dung cụ thể như sau:

- Mức vốn điều lệ hiện tại của **5.700.057.000.000 đồng** (Năm nghìn bảy trăm tỷ VPS không trăm năm mươi bảy triệu đồng)



- Số vốn dự kiến tăng thêm: **188.471.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi một triệu đồng)
 - Mức vốn điều lệ dự kiến của VPS sau khi hoàn tất đợt tăng vốn **5.888.528.000.000 đồng** (Năm nghìn tám trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu đồng)
 - Đối tượng và hình thức phát hành: Phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Nguồn vốn sử dụng : Nguồn vốn chủ sở hữu (Từ Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ)
 - Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của VPS
- d) Thông qua việc Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số công việc sau:
- Quyết định việc tỷ lệ thực hiện quyền của các cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty;
 - Quyết định phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối hết, cổ phiếu lô lẻ (nếu có);
 - Chủ động xây dựng Phương án phát hành cổ phần cho các cổ đông phổ thông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, và trình báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.
- e) Thông qua chủ trương hủy Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Công ty.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi lại Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất vào 10h ngày 05/01/2023 theo một trong các hình thức sau:

- (i) Gửi văn bản trực tiếp về Công ty, theo thông tin như sau:
- Người tiếp nhận : Bà Kiều Thanh Hà – Ban Trợ lý
 - Địa chỉ : Tầng 2, Khu văn phòng số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- (ii) Gửi thư chuyển phát về trụ sở chính Công ty theo thông tin như trên.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /s/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lâm Dũng

XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Họ và tên cổ đông:

Mã cổ đông:.....

Người đại diện :.....

Số Giấy ủy quyền (nếu có).....

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

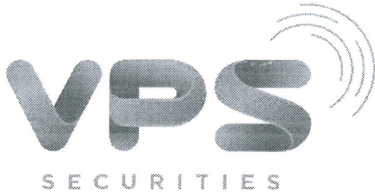
NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua chủ trương hoàn nhập khoản tiền 78.955.367.219 VND (bằng chữ: bảy mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm mười chín đồng) của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (đã trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022) vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập được ghi nhận vào Báo cáo tài chính của Công ty.			
Nội dung 2: Thông qua chủ trương hủy phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, đã được thông qua tại Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022.			
Nội dung 3: Thông qua toàn văn Tờ trình của Hội đồng quản trị về chủ trương sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính chốt tại thời điểm 31/12/2021 là: 85.464.382.859 VND (bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu, ba trăm tám mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi chín đồng) và một phần (hoặc toàn bộ) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (chốt tại thời điểm 31/12/2021) để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình HĐQT đính kèm)			
Nội dung 4: Thông qua chủ trương hủy Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Công ty.			

--	--	--	--

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Số: *01*./2022/TTr-VPS

Hà Nội, ngày *26* tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua phương án xử lý số dư của quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định của Thông tư 114/2022/TT-BTC)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("VPS" hoặc "Công ty")

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của VPS thông qua một số vấn đề thông qua chủ trương xử lý số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ trên Báo cáo tài chính chốt ngày 30/12/2021 theo quy định của Thông tư 114/2022/TT-BTC để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính chốt tại thời điểm 31/12/2021 là: **85.464.382.859 VND** (bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu, ba trăm tám mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi chín đồng) và một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (chốt tại thời điểm 31/12/2021) để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, với nội dung cụ thể như sau:

- Mức vốn điều lệ hiện tại của VPS: **5.700.057.000.000 đồng** (Năm nghìn bảy trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng)
- Số vốn dự kiến tăng thêm: **188.471.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi một triệu đồng)
- Mức vốn điều lệ dự kiến của VPS sau khi hoàn tất đợt tăng vốn: **5.888.528.000.000 đồng** (Năm nghìn tám trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu đồng)
- Đối tượng và hình thức phát hành: Phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn sử dụng: Nguồn vốn chủ sở hữu (Từ Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ)
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của VPS



2. **Vấn đề 2:** Thông qua việc Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số công việc sau:
- Quyết định việc tỷ lệ thực hiện quyền của các cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty;
 - Quyết định phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối hết, cổ phiếu lơ lửng (nếu có);
 - Chủ động xây dựng Phương án phát hành cổ phần cho các cổ đông phổ thông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, và trình báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Trân trọng kính trình.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✕
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2022

ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công Ty chứng khoán
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 120/GP-UBCK do UBCK cấp ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2022/BBKP- VPS ngày Tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định thông qua hoàn nhập khoản tiền **78.955.367.219 VND** (bằng chữ: bảy mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm mười chín đồng) của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (đã trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022) vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập được ghi nhận vào Báo cáo tài chính của Công ty;
- Điều 2.** Hủy phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, đã được thông qua tại Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022.
- Điều 3.** Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán chốt tại thời điểm 31/12/2021 là: **85.464.382.859 VND** (bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu, ba trăm tám mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi chín đồng) và một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (chốt tại thời điểm 31/12/2021) để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty; với các nội dung cụ thể như sau:

- Mức vốn điều lệ hiện tại của VPS **5.700.057.000.000 đồng** (Năm nghìn bảy trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng)
- Số vốn dự kiến tăng thêm: **188.471.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi một triệu đồng)
- Mức vốn điều lệ dự kiến của VPS sau khi hoàn tất đợt tăng vốn **5.888.528.000.000 đồng** (Năm nghìn tám trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu đồng)
- Đối tượng và hình thức phát hành: Phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn sử dụng : Nguồn vốn chủ sở hữu (Từ Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ) trên Báo cáo tài chính chốt tại thời điểm 31/12/2021.
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của VPS

Điều 4. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số công việc sau:


- Quyết định việc tỷ lệ thực hiện quyền của các cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty;
- Quyết định phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối hết, cổ phiếu lô lẻ (nếu có);
- Chủ động xây dựng Phương án phát hành cổ phần cho các cổ đông phổ thông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, và trình báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Điều 5. Quyết định hủy Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Công ty

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VPS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT 

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

