

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3724 5999
- Fax: 024.3724 5775
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NVS-HĐQT Quý 3 năm 2021 ngày 02/08/2021
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/NVS-HĐQT Quý 3 năm 2021 ngày 02/08/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày.../08/2021
tại đường dẫn: <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Đại diện tổ chức**Người UQ công bố thông tin****Nguyễn Thị Thanh Thủy**
Kế toán trưởng

Số: 03/2021/NVS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank số 01/2021/NVS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;
- Biên bản họp 03/2021/NVS/BB-HĐQT ngày 02/.../2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 187 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 6.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : Bằng mệnh giá
- Tổng giá trị phát hành : 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện phát hành : Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quý III/2021 và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành.
- Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư bên ngoài đáp ứng đủ tiêu chí lựa chọn nhà

- đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ.
 - Mục đích phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 - Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Danh sách nhà đầu tư tham gia : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Hạn chế chuyển nhượng : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quý định của pháp luật.
 - Phương án xử lý số cổ phần không bán hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ các điều kiện của chào bán riêng lẻ.
 - Chào mua công khai : Trường hợp phát sinh tình huống theo Điều 35 Luật Chứng khoán thì Công ty không phải chào mua công khai do Công ty không phải là công ty đại chúng.
 - Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 2. Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu và danh sách nhà đầu tư:

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Danh sách nhà đầu tư:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			

1	LÊ THỊ ANH	025940024	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.500.000	25,79
---	------------	-----------	--------------------------	-----------------------	---	-----------	-------

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại: 0%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán: không quá 49%.

Điều 4. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán bao gồm các tài liệu đảm bảo đầy đủ, tuân thủ quy định liên quan tại Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu P.HC-NS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 03/2021/NVS/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÝ III/2021**I. CÔNG TY****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 05 năm 2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3724.5999

Fax: 024.3724.5775

Website: www.nvs.vn

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ, NGƯỜI TRIỆU TẬP HỌP

- Thời gian họp:** Từ 08h30 đến 11h30 ngày 02 tháng 08 năm 2021.
- Địa điểm họp:** Tại Hội sở của Công ty.
- Chủ tọa:** Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký:** Bà Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
- Danh sách thành viên dự họp:**
 - Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Chí Phúc – Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp là 4/5, đạt 80% số thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty về tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia họp. Buổi họp đủ điều kiện được tiến hành theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.
- Danh sách thành viên vắng mặt:**
 - Bà Lê Kim Chi – Thành viên HĐQT: Thông báo vắng mặt do tình hình Covid.
- Người triệu tập họp:** Chủ tịch Hội đồng quản trị.

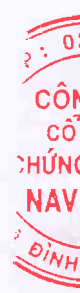
III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ theo khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp và khoản 7 Điều 36 Điều lệ Công ty

Cổ phần Chứng khoán Navibank, ông Phan Anh Tuấn tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện hợp lệ để được tổ chức. Các thành viên trao đổi và thống nhất nội dung liên quan đến việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NVS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28.1.2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 187 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Cổ phần Chứng khoán Navibank
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 6.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : Bằng mệnh giá
- Tổng giá trị phát hành : 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện phát hành : Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quý III/2021 và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành.
- Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư bên ngoài đáp ứng đủ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ.
- Mục đích phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Danh sách nhà đầu tư tham gia : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hạn chế chuyển nhượng : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.



- *Phương án xử lý số cổ phần không bán hết* : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ các điều kiện của chào bán riêng lẻ.
- *Chào mua công khai* : Trường hợp phát sinh tình huống theo Điều 35 Luật Chứng khoán thì Công ty không phải chào mua công khai do Công ty không phải là công ty đại chúng.
- *Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài* : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu và danh sách nhà đầu tư:

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Danh sách nhà đầu tư:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	LÊ THỊ ANH	025940024	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.500.000	25,79

3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết như sau:
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại: 0%
 - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành đợt chào bán: không quá 49%.
4. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán bao gồm các tài liệu đảm bảo đầy đủ, tuân thủ quy định liên quan tại Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Các thành viên cùng thảo luận và biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 4/4 phiếu

+ Không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Các thành viên tham dự nhất trí ký vào Biên bản. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản được lưu tại Trụ sở Công ty, 01 bản gửi cho Tổng giám đốc để triển khai thực hiện.

Thư ký



NGUYỄN VĂN KHÁNH

Chủ tọa



PHAN ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



NGUYỄN SƠN

LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH

LÊ CHÍ PHÚC

