

Số **08**/2026/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày **3** tháng **4** năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V.v: Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

#### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Capital;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

##### 2.1. Phương án chào bán:

1	Tên tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
3	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ hiện tại	:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6	Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành	:	30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
7	Số lượng dự kiến chào bán tối đa	:	30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)

8	Tổng giá trị dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá	:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
9	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
10	Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau chào bán	:	60.000.000 cổ phiếu (Sáu mươi triệu cổ phiếu)
11	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	:	600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
12	Phương thức chào bán	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ sở hữu
13	Đối tượng chào bán	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định.</li> <li>- Đảm bảo chỉ chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư (bao gồm cả các Nhà đầu tư được HĐQT quyết định chào bán khi xử lý cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua), không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp</li> </ul>
14	Tỷ lệ chào bán	:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới.
15	Thời gian thực hiện	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến trong năm 2026, sau khi có chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.</li> </ul>
16	Chuyển nhượng quyền mua	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông có tên trong danh sách được quyền mua cổ phiếu chào bán được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua cổ phiếu của mình, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại quyền mua cho bên thứ ba.</li> <li>- Việc chuyển nhượng quyền mua do các bên tự thỏa thuận và tuân thủ theo quy định về chuyển nhượng quyền mua do HĐQT quy định trong thời gian phân phối cổ phiếu</li> </ul>
17	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu cổ đông, nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân bổ quyền cho từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành một cổ phiếu. Nguyên tắc làm tròn khi phân bổ theo tỷ lệ chào bán là nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy</li> </ul>



		<p>định pháp luật. Cổ phiếu lẻ được chào bán cho nhà đầu tư khác không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>- Số lượng cổ phiếu cổ đông, nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ do HĐQT chào bán cho đối tượng khác với các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>- Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;</li> <li>- Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp</li> <li>o Tuân thủ quy định điều kiện về cổ đông tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán</li> <li>o Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định tại điều 77 Luật Chứng khoán và quy định pháp luật liên quan</li> <li>o Tuân thủ quy định về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ tại Điều 42 và khoản 5 Điều 187 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020.</li> </ul> </li> </ul> <p>-Trường hợp sau khi chào bán cho nhà đầu tư khác mà vẫn không chào bán hết thì thực hiện tăng vốn theo số cổ phiếu thực thể chào bán.</p>
18	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại mục “Phương án xử lý cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông, nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua” nói trên</p>
19	Mục đích chào bán	<p>- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để: (i) Mua bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; (ii) Đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; (iii) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán; (iv) Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong ngắn hạn và tạo nguồn lực cho phát triển dài hạn</p>

		- HĐQT căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty để đưa ra phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông và tuân thủ phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
20	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Chi tiết tại mục 2.2
21	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: - Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22	Thay đổi vốn điều lệ	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty, Giấy phép đăng ký kinh doanh và khoản mục vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.
23	Tỷ lệ chào bán thành công	: Không áp dụng
24	Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau chào bán	: Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể phát sinh rủi ro pha loãng cổ phiếu gồm: Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu; Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ tại thời điểm thực hiện chào bán đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau chào bán.

## 2.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 390.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ sử dụng dự kiến	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Mua bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Công ty	50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ đồng)	Trong năm 2026 hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2	Đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường	20% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng)	
3	Bổ sung vốn cho hoạt động tư doanh chứng khoán (bao gồm	15% tổng số tiền thu	45.000.000.000	



	<i>nhưng không hạn chế việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán)</i>	được từ đợt chào bán	<i>(Bốn mươi lăm tỷ đồng)</i>	
4	Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán	15% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	45.000.000.000 <i>(Bốn mươi lăm tỷ đồng)</i>	
<b>Tổng cộng</b>		<b>100%</b>	<b>300.000.000.000</b>	

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tạm thời như sau: Trong thời gian chưa sử dụng hết số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán Công ty có thể sử dụng để đầu tư theo các Hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
- Phụ thuộc vào số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán ĐHCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán (Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP), phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ. Trong trường hợp, phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán có điều chỉnh, HĐQT sẽ thực hiện báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho tất cả các mục đích sử dụng vốn nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Mua bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; (2) Bổ sung vốn cho Hoạt động tự doanh chứng khoán; (3) Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán; (4) Đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ. Đồng thời ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT trong việc tìm kiếm và sử dụng các nguồn vốn khác theo đúng quy định, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ vay và các quy định pháp luật khác có liên quan

### III. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc Ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty thêm các nội dung sau:

- Xây dựng, phê duyệt Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, đảm bảo tuân thủ phê duyệt của ĐHCĐ và lợi ích của cổ đông, Công ty;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/ thông qua toàn bộ tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, 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 hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, 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;

- Quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phần và thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) phân phối lại/quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ; (ii) quyết định tiêu chí phân phối lại; (iii) xác định nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; (iv) xác định giá phân phối lại;
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán và phân phối cổ phiếu phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chủ động điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thời điểm giải ngân hoặc thay đổi mục đích sử dụng (nếu cần thiết) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và thực tế của Công ty; báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu HC

