

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
CSI SECURITIES

V/v: Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Re: Private Placement of Shares

Căn cứ/ Pursuant to:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- ✓ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- ✓ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
Corporate Charter of CSI Securities

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Respectfully to the Shareholders,

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động, khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện tối thiểu theo luật định để đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh cho Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

In order to enhance the Company's financial capacity, scale of operations, and competitiveness, as well as to meet the minimum legal requirements for registering additional business activities, the Board of Directors respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders the plan for a Private Placement of Shares as follows:

I - PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ/ PLAN FOR PRIVATE SHARE OFFERING

Thông tin cổ phiếu chào bán/ Information on the Shares Offered:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
Name of the Shares *Shares of Vietnam Construction Securities Joint Stock Company*

2. Mã chứng khoán : CSI
Stock Code
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
Type of Shares Offered
Common Shares
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par Value
VND 10,000/share
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 16.800.000 Cổ phiếu
Total Shares Issued
16,800,000 shares

Trong đó/ including:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.800.000 Cổ phiếu/ shares
Outstanding Shares
- + Cổ phiếu Quỹ : 0 cổ phiếu/ share
Treasury Shares

Phương án chào bán/ *Private Placement Plan*

6. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Offering Method
Private Placement of Shares
7. Mục đích chào bán : Bổ sung nguồn vốn thực hiện hoạt động kinh doanh và đáp ứng điều kiện pháp lý để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán.
Purpose of the Offering
To supplement capital for business activities and to meet legal conditions for registering additional business operations of the securities company.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa: 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu)
Expected Number of Shares to be Offered
Maximum of 10.000.000 shares (In words: Ten million shares)

9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá)
Total Par Value of Shares Offered : Tối đa: 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*)
Maximum of VND 100,000,000,000 (In words: One hundred billion VND)
10. Giá chào bán
Offering Price : Không thấp hơn Mệnh giá (ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư)
Not lower than par value (The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the offering price based on negotiations with investors)
11. Phương án sử dụng vốn
Capital Use Plan : Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được sử dụng để:
The total capital raised from the private placement is expected to be used for:
- Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động Môi giới, Tự doanh.
Supplementing capital for Brokerage and Proprietary Trading activities.
 - Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.
Expanding business operations.
- (ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn cho phù hợp với thực tế nhu cầu và số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ lợi ích của cổ đông)
(The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop a detailed capital use plan and/or modify the capital use plan in accordance with actual needs and proceeds,

ensuring compliance with the law and protecting shareholder interests.)

12. Đối tượng chào bán (Nhà đầu tư)
Target Investors

: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đáp ứng các tiêu chí sau:

Professional securities investors as defined in the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and Decree 155/2020/NĐ-CP who also meet the following criteria:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng thanh toán cao.
Organizations or individuals with strong financial capacity and high liquidity.
- Có năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh.
Have expertise and ability to support the Company's business activities.
- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
Other criteria as deemed necessary by the Board of Directors.

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. Đồng thời được toàn quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng của các nhà đầu tư tại từng thời điểm.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select specific professional investors and allocate shares accordingly. The Board is also authorized to adjust the investor list based on

actual negotiation conditions and investor capacity at the time.

13. Số lượng nhà đầu tư

Number of Investors:

Dưới 100 Nhà đầu tư.

Fewer than 100 investors

14. Hạn chế chuyển nhượng

Transfer Restriction

: Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Shares issued in this private placement shall be subject to a 1-year transfer restriction from the date of completion of the offering.

15. Thời gian dự kiến phát hành

Expected Issuance Timeframe:

: Trong năm 2025, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 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 cho cổ đông và công ty.

Within 2025, after obtaining approval from the State Securities Commission of Vietnam. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the issuance time in compliance with legal regulations and to ensure maximum benefit for shareholders and the Company.

16. Đăng ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Registration and Trading of Additional Shares

: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật

The newly issued shares will be centrally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) and registered for trading on the Stock Exchange in accordance with legal regulations.

II - ỦY QUYỀN/ AUTHORIZATION:

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ, bao gồm nhưng không hạn chế như sau:

We respectfully request the General Meeting of Shareholders to approve the authorization of the Company's Board of Directors to implement the Private Placement Plan and carry out all tasks related to the private placement of shares, including but not limited to the following:

1. Lập và triển khai phương án chào bán chi tiết:

Develop and implement the detailed private placement plan, including:

(i) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;

Selecting an appropriate time for the offering;

(ii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu cần) để đảm bảo thành công cho đợt phát hành;

Carrying out necessary procedures to limit the maximum foreign ownership ratio (if needed) to ensure the success of the issuance;

(iii) Triển khai phương án chào bán chi tiết bao gồm:

Implementing the detailed offering plan, including:

✓ Quyết định lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể được nêu tại khoản I.12;

Determining the specific investors as stated in Section I.12;

✓ Quyết định khối lượng cổ phần chào bán cụ thể và giá chào bán cổ phần trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư;

Determining the specific number of shares to be offered and the offering price based on negotiations with investors;

✓ Quyết định các điều kiện, điều khoản, hợp đồng giao dịch liên quan đến việc phát hành (bao gồm Hợp đồng mua bán cổ phần và Thỏa thuận liên quan khác) nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;

Determining conditions, terms, and transaction agreements related to the offering (including Share Purchase Agreements and other related agreements) to ensure the best interests of shareholders and the Company;

✓ Lập, thay đổi phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty theo đúng quy định pháp luật;

Preparing and modifying the detailed plan for using proceeds from the offering in accordance with the law and for the benefit of shareholders and the Company;

✓ Xây dựng và phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư;

Preparing and approving the offering documentation for investors;

(iv) Thực hiện các thủ tục để hoàn thành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Carrying out procedures to complete the approved plan, including supplementing, amending, and finalizing this plan in accordance with the requirements of competent State authorities, ensuring that the Company's capital raising is conducted in compliance with applicable laws;

(v) Xây dựng phương án chi tiết xử lý số cổ phiếu không chào bán hết.

Developing a detailed plan for handling unsold shares after the offering.

2. Thông qua kết quả phát hành, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
Approve the issuance results, report to the competent state authorities, and disclose information in accordance with applicable laws.
3. Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cho cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán.
Carry out the necessary procedures, tasks, and select an appropriate time to register the additional issued shares for depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and register the additional shares for trading on the Stock Exchange.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bổ sung ngành nghề kinh doanh (nếu có).
Carry out procedures to amend the Company's enterprise registration in connection with the change in charter capital as a result of the capital increase through the private placement, and register any additional business lines (if applicable) with the competent state authorities.
5. Sửa đổi Điều lệ Công ty (các nội dung về tăng vốn điều lệ và tổng số cổ phần đã phát hành) sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án nêu trên theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng điều kiện chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).
Amend the Company's Charter (in terms of increased charter capital and total issued shares) upon completion of the private placement as outlined in the plan above, as required by competent state authorities to fulfill conditions for private placement to foreign investors (if applicable).
6. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo Phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua và phê duyệt nêu trên.
Carry out other tasks and procedures that the Board of Directors deems necessary to complete the issuance in accordance with the Private Placement Plan as approved by the General Meeting of Shareholders.
7. Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nêu trên.
For the purpose of facilitating the implementation of the offering plan, the Board of Directors may authorize the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer (General Director) to carry out one or all of the tasks authorized by the General Meeting of Shareholders as mentioned above.

