

Số: 78./2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2025

No.: 78./2025/TTr-HĐQT

Hanoi, 16/9, 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành chứng quyền có bảo đảm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm với nội dung như sau:

1. Chào bán chứng quyền có bảo đảm

Chấp thuận/phê duyệt việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm của Công ty và một số nội dung liên quan đến các đợt Chào bán Chứng quyền có bảo đảm như sau:

1.1. Chủ trương chào bán: Chấp thuận/phê duyệt việc Công ty thực hiện chào bán Chứng quyền có bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Chào bán và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm;
- Tạo lập thị trường cho Chứng quyền có bảo đảm;
- Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có bảo đảm;
- Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng quyền có bảo đảm;

SUBMISSION

Of the plan for offering covered warrants

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated November 26, 2020;
- Pursuant to relevant and applicable regulations.

Ladies and Gentlemen!

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the plan for offering covered warrant as below:

1. The covered warrant offering

Approval of the issuance of Covered Warrants by the Company and certain matters related to the Covered Warrants offerings as follows:

1.1. Offering plan: Approval of the Company's implementation of the Covered Warrants offering in accordance with applicable laws, including the following operations:

- Offering and listing of Covered Warrants;
- Market making for Covered Warrants;
- Transactions for the purpose of hedging risks associated with Covered Warrants;
- Brokerage and investment advisory for Covered Warrants;

- Các nghiệp vụ khác liên quan đến Chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật.

1.2. Tỷ lệ giá trị Chứng quyền được phép chào bán:

Tổng hạn mức của tất cả chứng quyền đã phát hành và đăng ký phát hành không quá 20% vốn khả dụng của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm chào bán và trong mọi trường hợp, không vượt quá mức giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật liên quan và/hoặc quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại thời điểm chào bán.

1.3. Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ khác đối với người sở hữu Chứng quyền trong trường hợp KBSV bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản:

a. Trong trường hợp KBSV mất khả năng thanh toán việc thanh toán cho người sở hữu Chứng quyền sẽ được thực hiện bởi các nguồn tài sản sau:

- Tài sản được sử dụng nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro có trên tài khoản tự doanh;
- Tài sản bảo đảm do KBSV ký quỹ tại ngân hàng lưu ký phục vụ cho việc phát hành chứng quyền có bảo đảm;
- Bảo lãnh thanh toán cho chứng quyền có bảo đảm (nếu có).

Trường hợp không đủ tài sản để thanh toán thực hiện Chứng quyền, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

b. Trong trường hợp KBSV giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể và phá sản đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

c. Trong trường hợp KBSV bị sáp nhập hoặc mua lại, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu

- Other operations relating to Covered Warrants as prescribed by applicable laws.

1.2. Covered warrants offering limit:

The limit for all covered warrant issued and registered for issuance of KBSV shall be a maximum of 20% of KBSV's available capital, as calculated based on the latest financial statements at the time of the offering. Such offering limit must also comply with the regulations of the State Securities Commission on capital adequacy requirements or the applicable laws in effect at the time of the offering.

1.3. Payment assurance plan and other obligations to Warrant holders in case of KBSV's insolvency, merger, consolidation, dissolution or bankruptcy:

a. In the event that KBSV becomes insolvent, the following sources shall be utilized to fulfill any payment obligations of KBSV to holders of covered warrants:

- Assets held for the purpose of hedging risks for covered warrants in the proprietary trading account;
- Collateral assets deposited by KBSV with the custodian bank for the issuance of covered warrants;
- Payment guarantees for covered warrants (if any).

In the event that these resources are insufficient, the remaining payment to covered warrant holders shall be effected in accordance with the relevant provisions of law applicable to partially secured creditors.

b. In the event that KBSV is dissolved or declared bankrupt, the provisions of law governing dissolution and bankruptcy shall apply with respect to payment obligations to partially secured creditors.

c. In the event that KBSV is subject to merger or acquisition, the provisions of the Law on

chứng quyền sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với nghĩa vụ thanh toán cho các nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có bảo đảm.

1.4. Bổ sung các nội dung về việc Chào bán chứng quyền có bảo đảm tại Điều lệ Công ty:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, trong đó có nội dung về quyền của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm, theo Tờ trình số: 3.3./2025/TTr-HĐQT 16 tháng 09 năm 2025 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

2. Thông qua việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán và niêm yết các đợt Chào bán, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các phương án chi tiết về nội dung của từng đợt chào bán, bao gồm việc quyết định các nội dung đợt chào bán, lựa chọn mã chứng khoán cơ sở, loại chứng quyền, kiểu thực hiện chứng quyền có bảo đảm, giá trị của từng đợt chào bán, số lượng chứng quyền có bảo đảm đăng ký chào bán, giá thực hiện (chỉ số thực hiện), thời hạn của chứng quyền có bảo đảm, ngày niêm yết dự kiến, và các thông tin liên quan khác liên quan đến đợt chào bán.
- Thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký, thực hiện, triển khai chào bán và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quyết định thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục chào bán Chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh của Công ty liên quan đến chứng quyền có bảo đảm sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Hội đồng quản trị được quyền giao và ủy quyền một phần hoặc toàn bộ các công việc trên cho Tổng Giám đốc để quyết định, sửa đổi, thực hiện, triển khai tất cả

Enterprises shall apply with respect to payment obligations to holders of covered warrants.

1.4. Inclusion of provisions on the offering of Covered Warrants in the Company's Charter:

Approval of amendments to the Company's Charter, including provisions on the rights of Covered Warrant holders, pursuant to the Submission No. 3.3./2025/TTr-HĐQT dated 16.09.../2025 of the Board of Directors regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter.

2. Approval of the delegation/authorization to the Board of Directors to carry out the offering and listing of each issuance, specifically as follows:

- To determine and implement detailed plans for each offering, including but not limited to: deciding on the contents of each offering, selecting the underlying securities code, the type of Covered Warrants, the exercise style, the value of each offering, the number of Covered Warrants to be registered for offering, the exercise price (exercise index), the term of the Covered Warrants, the expected listing date, and other related information concerning the offering.
- To carry out all necessary legal procedures for the registration, execution, implementation, offering, and listing of Covered Warrants on the Stock Exchange.
- To determine the appropriate timing, in line with the Company's actual business conditions, for carrying out the procedures for the offering of Covered Warrants and for conducting the Company's business activities relating to Covered Warrants, upon obtaining approval from the State Securities Commission.
- The Board of Directors shall have the right to assign and delegate part or all of the above tasks to the Chief Executive Officer to decide, amend, implement, and carry

T. C.
Y
N
OÁN
NAM
T. P. HP

công việc liên quan, phù hợp với quy định
của pháp luật.

out all related matters in compliance with
applicable laws.

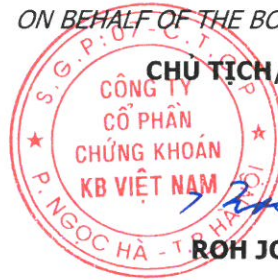
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ROH JONGKAB

