

Số: 25/2026/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“CAPITALSC”)
 - Mã thành viên: 119
 - Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 1900633059 Fax: 02435771741
 - E-mail: ckthudo@casc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 26/05/2026 thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và các nội dung liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2026 tại đường dẫn:

<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-viec-trien-khai-phuong-an-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu-va-cac-noi-dung-lien-quan-184-28737.html>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Dương Văn Quang
Dương Văn Quang



Số: 18/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V.v: Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

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 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 sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“CAPITALSC”);
- Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital;
- Nghị quyết số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 18/2026/BB-HĐQT ngày 26/05/2026 về việc thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tình hình triển khai trên thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital và thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chào bán lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

(Nội dung chi tiết Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Phụ lục 01 được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

1. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% (theo Điều 5 Nghị quyết số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital)

2. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tính đến ngày 21/05/2026, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital là 0%.

Trong đợt chào bán này, quyền mua cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu là như nhau, do đó, không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại CAPITALSC, đồng nghĩa với việc CAPITALSC vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu và/hoặc không mua hết cổ phiếu chào bán, HĐQT sẽ thực hiện chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. HĐQT phân phối lại số lượng cổ phiếu nhưng không hạn chế quyền đăng ký mua của nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại CAPITALSC theo quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán và quy định pháp luật có liên quan. Căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật chứng khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật chứng khoán, Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty chứng khoán và người có liên quan của họ (nếu có), không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Công ty theo Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán.

Điều 3. Thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán

- **Tên tài khoản:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
- **Số hiệu tài khoản:** 1220003709
- **Nơi mở tài khoản:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc quyết định việc chấm dứt phong tỏa và thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt phong tỏa tại tài khoản nêu trên sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Điều 4. Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần

HĐQT thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo danh sách tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.
- Ký kết, hoàn thiện, chỉnh sửa/bổ sung (nếu cần thiết) các hồ sơ, tài liệu và các văn bản giấy tờ phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định các nội dung khác phát sinh và/hoặc có liên quan đến việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và các cổ đông.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng có liên quan thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH *Ch*

 LÊ THỊ THU HƯƠNG

PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 26/05/2026)

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản thay thế, sửa đổi và bổ sung áp dụng tại từng thời điểm;
- Luật chứng khoán số 54/2019 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung áp dụng từng thời điểm;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung áp dụng từng thời điểm;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital;
- Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026.

2. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

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"> - 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. - Đảm bảo chỉ chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư (bao gồm cả các Nhà đầu tư được Hội đồng quản trị (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.
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"> - Trong năm 2026, sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty. - HĐQT theo ủy quyền của ĐHĐCĐ sẽ quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có chấp thuận của UBCKNN phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.
16	Chuyển nhượng quyền mua	:	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải (i) Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại CAPITALSC theo quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán và quy định của Pháp luật liên quan (ii) Đảm bảo nguyên tắc “chỉ chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán

		<p>chuyên nghiệp” được quy nêu tại mục Đối tượng chào bán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
17	<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông, nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 định pháp luật. Cổ phiếu lẻ được chào bán cho nhà đầu tư khác không bị hạn chế chuyển nhượng. - 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: <ul style="list-style-type: none"> + Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; + Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; + 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"> o Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp; o Tuân thủ quy định điều kiện về cổ đông tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán; 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; 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

			<p>tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
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	:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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	Thay đổi vốn điều lệ	:	<p>HĐQT theo ủy quyền của ĐHĐCĐ 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.</p>
21	Tỷ lệ chào bán thành công	:	Không áp dụng

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể 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 tự doanh chứng khoán (bao gồm 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)	15% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng)	
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 (Bốn mươi lăm tỷ đồng)	
Tổng cộng		100%	300.000.000.000	

- 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 Hội đồng quản trị (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, 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 HĐQT chủ động 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.

- Với mục đích sử dụng “Mua bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty”, ĐHĐCĐ đã thông qua việc Mua bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026. Thông tin bất động sản dự kiến mua như sau:

- ✚ Tên công trình: Khu Thương Mại (Tầng 1, Khố E Chung cư Thái Bình Plaza)
- ✚ Địa chỉ: Tầng 1, Khối E Chung cư Thái Bình Plaza, số 200 Liên tỉnh lộ 25B, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh (Nay là Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh)
- ✚ Diện tích sàn: 705,2 m²
- ✚ Đơn vị chủ sở hữu của Bất động sản:
 - Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ thương mại Bách Lộc
 - Mã số doanh nghiệp: 0109236532
 - Địa chỉ: Phòng số CP1.18.01, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội (Nay là Phường Giảng Võ, TP Hà Nội)

4. Mức độ rủi ro pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS), pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết, tóm tắt như sau:

- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận trong năm chào bán.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm (so với ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

5. Phương thức thực hiện chào bán

Việc chào bán cổ phần được thực hiện dưới hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có. Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có, kế hoạch thực hiện sau khi được Đại hội đồng

cổ đông Công ty thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dự kiến như sau:

- Bước 1: Hội đồng quản trị thông qua chi tiết Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, thông qua việc triển khai chào bán và bộ hồ sơ chào bán;
- Bước 2: Trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ.

Sửa đổi/bổ sung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

- Bước 3: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ; Công ty sẽ chốt và lập Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu, gửi thông báo về việc chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.

Các cổ đông hiện hữu thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần theo thông báo của Công ty;

- Bước 4: Công ty tổng hợp và xác định số lượng cổ phần các cổ đông được mua căn cứ vào kết quả nộp tiền mua cổ phần và hồ sơ giao dịch.

Hội đồng quản trị thực hiện xử lý đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

- Bước 5: Nhà đầu tư được mua cổ phần chưa phân phối hết, cổ phiếu lẻ thực hiện đăng ký mua và tiền mua cổ phần theo thông báo của Công ty.
- Bước 6: Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua kết quả chào bán và hồ sơ Báo cáo kết quả chào bán nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Bước 7: Báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Bước 8: Công bố thông tin Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Bước 9: Phát hành chứng nhận cổ phần cho các cổ đông
- Bước 10: Đăng ký điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi và ban hành Điều lệ theo số vốn mới; Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 26/05/2026)

STT	Hồ Sơ
1.	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
3.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
4.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
5.	Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
6.	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 26/05/2026 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
7.	Văn bản cam kết số 251/2026/CV-CASC ngày 26/05/2026 về việc đảm bảo điều kiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
8.	Văn bản xác nhận số 150/BIDV.HTH-DVCK của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
9.	Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26/05/2026
10.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102116483 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2026, đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 21/01/2026
11.	Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital ngày 13/05/2026
12.	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, Báo cáo tài chính Quý 1/2026
13.	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán.

14.	<p>Các tài liệu khác liên quan đến việc mua bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án mua bất động sản để sử dụng làm chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty, Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital;- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Khu thương mại (Tầng 1, Khối E Chung cư Thái Bình Plaza).
-----	---