

Số: 315 /UBCK-QLKD
V/v Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu
của Công ty cổ phần Chứng khoán
OCBS

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS (Công ty) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 24/12/2025. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của Công ty. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78/2025/NQ-OCBS-HĐQT ngày 03/12/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 85/2025/NQ-OCBS-HĐQT ngày 24/12/2025 và quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, UBCKNN đề nghị Công ty gửi Báo cáo kết quả kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty về kết quả đợt chào bán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo đề Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- VNX, VSDC (để biết);
- Lưu: VT, QLKD (06b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lê Thị Mai