



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA

(Đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS theo Công văn số 1319/UBCK-QLKD ngày 25/04/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (“OCBS”) - Tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thủ tục đăng ký, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với nội dung cụ thể như sau:

- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
- **Trụ sở chính:** Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- **Điện thoại:** 024.710 888 48

Cổ đông sở hữu quyền mua tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua cổ phiếu, và nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức như sau:

I. THÔNG TIN VỀ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 90.000.000 cổ phiếu;
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần;
4. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt lúc 17h00 ngày 16/05/2025;
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 03 cổ phiếu mới).

II. CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ 08h ngày 20/05/2025 đến 17h ngày 11/06/2025;
2. Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - Chỉ có cổ đông được hưởng quyền mua mới được chuyển nhượng quyền mua.
 - Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được tiếp tục chuyển nhượng quyền mua đó cho bên thứ 3.
 - Cổ đông trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.



- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán, chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan tới việc chuyển nhượng.

- OCBS quản lý hoạt động chuyển nhượng, đảm bảo số cổ đông sau đợt chào bán không quá 100 cổ đông.

3. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ đông và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phần trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về OCBS, hồ sơ bao gồm:

- **03 bản chính Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua** (theo mẫu biểu được cung cấp tại OCBS và đăng tải trên website của OCBS).

- **01 bản chính giấy nộp tiền thuế TNCN** từ chuyển nhượng quyền mua (theo hướng dẫn bên dưới).

- **Cá nhân:** 01 bản photo CCCD (kèm bản chính để đối chiếu). Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện gồm có: Bản sao y công chứng CCCD và Giấy xác nhận chữ ký của Cơ quan có thẩm quyền của bên chuyển nhượng quyền mua.

- **Tổ chức:** 01 bản sao y công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh kèm 01 Bản photo CCCD của người đại diện theo pháp luật; Hồ sơ pháp lý chứng minh tổ chức có đủ thẩm quyền trong việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền mua và 01 Giấy giới thiệu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại OCBS.

- Cổ đông chuyển nhượng quyền mua chứng khoán nộp **thuế thu nhập cá nhân** theo quy định của pháp luật. OCBS sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông là cá nhân với mức thuế suất là **0,1%** giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo quy định của pháp luật.

- Bên chuyển nhượng nộp thuế chuyển nhượng quyền mua vào tài khoản chỉ định thu hộ thuế **trước 17h ngày 11/06/2025**, cụ thể như sau:

- **Chủ tài khoản:** Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS.

- **Số tài khoản:** 0117.10000.0042008

- **Tại ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thành phố HCM

- **Nội dung:** Nop tien thue chuyen nhuong (Số lượng) quyền mua cổ phần OCBS của (Họ và tên bên chuyển nhượng) số DKSH (Số đăng ký sở hữu)

(**Ví dụ:** Nop tien thue chuyen nhuong 20.000 quyền mua cổ phần OCBS của Nguyen Van A số DKSH 123456)

- Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền thuế chuyển nhượng cổ phần theo hướng dẫn.

- Đến hết **17h ngày 11/06/2025**, cổ đông không nộp tiền thuế chuyển nhượng và/hoặc đến hết **11h30 ngày 20/06/2025**, không nộp tiền mua cổ phần thì được hiểu là không thực hiện quyền mua và Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về số quyền mua này theo Nghị

quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông có giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD/Thẻ căn cước) hết hạn hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký, các cổ đông cần làm thay đổi thông tin trước khi chuyển nhượng quyền mua. Hồ sơ thay đổi thông tin như sau:

- **02 bản Giấy đề nghị thay đổi thông tin** (theo mẫu của OCBS).
- **Bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân**
- Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì hồ sơ gồm: **Bản sao y công chứng giấy tờ pháp lý cá nhân.**

III. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU

1. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h ngày 20/05/2025 đến 11h30 ngày 20/06/2025.

2. Cách thức thực hiện:

- **Bước 1:** Cổ đông chuyển khoản/nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản sau:

- **Tên tài khoản:** Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
- **Số tài khoản:** 0117.10000.8630009
- **Tại:** Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- **Nội dung nộp tiền:** (Tên cổ đông) nộp tiền mua (số lượng) cổ phiếu OCBS phát hành thêm.

(Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền mua 20.000 cổ phiếu OCBS phát hành thêm)

Lưu ý:

- **Số đăng ký sở hữu (Số DKSH)** là số CCCD hoặc Số Giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn.
- Đối với cổ đông là **Tổ chức/Doanh nghiệp:** Cổ đông phải đảm bảo tuân thủ hình thức thanh toán các giao dịch theo quy định tại **Nghị định 222/2013/NĐ-CP** ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt và **Thông tư 09/2015/TT-BTC** ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Đến **11h30 ngày 20/06/2025**, nếu việc đăng ký hoặc thanh toán không nộp/không nộp đủ số tiền mua cổ phần tương ứng với số cổ phần đã đăng ký mua thêm tại Giấy đăng ký mua cổ phần thì được coi như từ chối toàn bộ/một phần số cổ phần đã đăng ký mua thêm.
- **Bước 2:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy đăng ký mua cổ phần** (theo mẫu biểu được cung cấp tại OCBS và đăng tải trên website của OCBS).
- **Bước 3:** Cổ đông nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện **trước 11h30 ngày 20/06/2025** (Thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm OCBS ký nhận với cổ đông và nhà cung cấp dịch vụ chuyển thư). Hồ sơ bao gồm:
 - **02 bản chính Giấy đăng ký mua cổ phần** (theo mẫu biểu được cung cấp tại OCBS và đăng tải trên website của OCBS)



- **01 giấy chứng nhận nộp tiền mua cổ phiếu.**
- **Cá nhân:** 01 bản photo CCCD.
- **Tổ chức:**
 - 01 bản sao y công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh kèm 01 bản photo CCCD của người đại diện theo pháp luật.
 - Hồ sơ pháp lý chứng minh tổ chức có đủ thẩm quyền trong việc mua cổ phần.
 - 01 Giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật cho một cá nhân khác ký hồ sơ đăng ký mua.
 - 01 Giấy giới thiệu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại OCBS.

IV. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 7108 8848

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Savimex, 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7108 8848

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC QUÂN TÙNG