

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

- 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 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 đính kèm Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-VIS-HĐQT ngày 18/03/2025;
- Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 04/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS ("Nghị Quyết 01"), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh số tiền sử dụng:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng <u>theo</u> <u>Nghị Quyết 01</u> (tỷ đồng)	Số tiền sử dụng <u>sau</u> <u>điều chỉnh</u> (tỷ đồng)	Tiến độ sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán.	400	400	Đến 31/12/2025

2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.	472	489	Đến 31/12/2025
3	Đầu tư tài sản: văn phòng công ty (Trụ sở, chi nhánh), đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ (mua sắm hệ thống phần cứng và phần mềm, chi phí khác để triển khai và vận hành toàn bộ hoạt động công nghệ).	28	11	Đến 31/12/2025
	TỔNG CỘNG	900	900	

Để rõ ràng, việc điều chỉnh trên không làm thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mà chỉ điều chỉnh lại số tiền sử dụng giữa các hạng mục.

2. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình triển khai Nghị Quyết 01, với tinh thần quản trị thận trọng và tối ưu hóa nguồn lực, chi phí đầu tư tài sản văn phòng và đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ thực tế phát sinh thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Để đảm bảo nguồn vốn huy động được sử dụng hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của Công ty và tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị cốt lõi, Hội đồng Quản trị quyết định:

- Điều chỉnh giảm số tiền sử dụng cho mục đích “Đầu tư tài sản: văn phòng công ty (Trụ sở, chi nhánh), đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ (mua sắm hệ thống phần cứng và phần mềm, chi phí khác để triển khai và vận hành toàn bộ hoạt động công nghệ)” từ **28 tỷ đồng** xuống **11 tỷ đồng**;
- Điều chỉnh tăng số tiền sử dụng cho mục đích “Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán” từ **472 tỷ đồng** lên **489 tỷ đồng**;
- Giữ nguyên **400 tỷ** cho mục đích “Hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán”.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai/thực hiện các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc điều chỉnh nêu tại Điều 1 cho Đại hội đồng cổ đông

gần nhất và các Cơ quan Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ QUANG LONG

