

TỜ TRÌNH SỐ 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan ("FNS"/ "Công ty");
- Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
- Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") đã nhận được Đơn từ nhiệm của 04/05 Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV năm 2024-2029. Để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Ngày nhận đơn từ nhiệm
1	Bà Gao Yue	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV năm 2024 – 2029	18/08/2026
2	Ông Li Weibin	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV năm 2024 – 2029	20/08/2026
3	Bà Nguyễn Thị Đoan Thùy	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV năm 2024 – 2029	14/09/2026
4	Bà Đỗ Thị Anh Minh	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV năm 2024 – 2029	14/09/2026

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:
- a) Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nêu tại Mục 1; và

- b) Bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV năm 2024–2029 trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ do Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOAN
FUNAN
ĐỖ THỊ ANH MINH

TỜ TRÌNH SỐ 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan ("FNS"/ "Công ty");
- Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát;
- Tình hình nhân sự của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty ("HĐT") đã nhận được Đơn từ nhiệm của 03/03 Ông/Bà là thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ IV năm 2024–2029. Để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên BKS, cụ thể:

STT	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Ngày nhận đơn từ nhiệm
1	Bà Phạm Thị Thùy Trâm	Thành viên BKS nhiệm kỳ IV năm 2024 – 2029	14/09/2026
2	Bà Lê Thị Hải Thanh	Thành viên BKS nhiệm kỳ IV năm 2024 – 2029	14/09/2026
3	Bà Võ Dương Khánh Ly	Thành viên BKS nhiệm kỳ IV năm 2024 – 2029	14/09/2026

2. Bầu bổ sung thành viên BKS để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:
- Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nêu tại Mục 1; và
 - Bầu bổ sung 03 thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV năm 2024–2029 trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ do Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P.HCNS,.

ĐỖ THỊ ANH MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 03**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026***Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan*****Căn cứ:***

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Funan (“FNS”/“Công ty”);*
- *Thực tế quản trị, điều hành Công ty.*

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế của Công ty như sau:

1. Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành Công ty:

- Điều lệ Công ty (*toàn văn dự thảo kèm theo Tờ trình này*).
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành bản Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, điều chỉnh này sau khi được **ĐHĐCĐ** thông qua.

2. Thông qua dự thảo các Quy chế của Công ty:

HĐQT kính trình **ĐHĐCĐ** thông qua toàn văn dự thảo các Quy chế của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung nêu trên và quy định pháp luật hiện hành, bao gồm:

- Quy chế quản trị nội bộ (*toàn văn dự thảo kèm theo Tờ trình này*);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*toàn văn dự thảo kèm theo Tờ trình này*);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (*toàn văn dự thảo kèm theo Tờ trình này*).

Giao Chủ tịch **HĐQT** mới của Công ty tổ chức ký ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của **HĐQT** sau khi được **ĐHĐCĐ** thông qua.

Giao Trưởng Ban Kiểm soát mới của Công ty tổ chức ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề được trình bày như trên.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ ANH MINH

TỜ TRÌNH SỐ 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Funan ("FNS"/"Công ty").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 ("ĐHĐCĐ") của Công ty thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Họ và tên: **Đỗ Thị Anh Minh** Chức danh: **Chủ tịch HĐQT**
- Ngày tháng năm sinh: 16/04/1988 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
- Số CC/CCCD: 044188000584 ngày cấp: 28/07/2024 nơi cấp: Bộ Công an
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 2, Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị

2. Người đại diện theo pháp luật mới:

- Họ và tên: **Huỳnh Minh Tuấn** Chức danh: **Tổng Giám đốc**
- Ngày tháng năm sinh: 17/08/1984 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 056084006588 ngày cấp: 05/04/2023 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4 Phước Toàn Tây, Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hoà

3. Lý do thay đổi:

Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty thông qua.

4. Tổ chức thực hiện

- HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán liên quan đến việc thay đổi nêu trên với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thủ tục thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

b) Giao Ông Huỳnh Minh Tuấn – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty, trong thời gian kể từ ngày có hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ đến khi Công ty được chấp thuận thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi nêu trên, được thực hiện các công việc sau trong phạm vi pháp luật cho phép:

- Đại diện Công ty ký kết các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận của Công ty;
- Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P.HCNS.



TỜ TRÌNH SỐ 5**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026****Về việc thay đổi tên Công ty**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Funan ("FNS"/ "Công ty").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 ("ĐHĐCĐ") của Công ty thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Nội dung	Tên cũ	Tên mới
Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIVA
Tên Tiếng Anh	FUNAN SECURITIES CORPORATION	LIVA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	FNS	LIVAS

Công ty sẽ chính thức sử dụng tên mới nêu trên kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán điều chỉnh liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tên mới của Công ty vào các điều khoản, nội dung có liên quan tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (gọi chung là "Văn Bản Quản Trị Nội Bộ")

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ cập nhật tên mới của Công ty sau khi Công ty nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán điều

chỉnh liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.

- Giao HĐQT ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cập nhật tên mới của Công ty sau khi Công ty nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán điều chỉnh liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.
- Giao Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cập nhật tên mới của Công ty sau khi Công ty nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán điều chỉnh liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.

3. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở việc thay đổi tên Công ty, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi tên Công ty bao gồm:

- a) Tổ chức thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán liên quan đến việc thay đổi tên Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- b) Tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh;
- c) Phê duyệt thay đổi con dấu cập nhật tên mới của Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- d) Phê duyệt thay đổi nhãn hiệu, logo, bộ nhận diện thương hiệu của Công ty theo tên mới và tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- e) Tổ chức thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi tên Công ty;
- f) HĐQT được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc được uỷ quyền nêu tại Điều này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề được trình bày như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P.HCNS.



TỜ TRÌNH SỐ 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

V/v phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Funan ("FNS"/ "Công ty");

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 ("Đại hội"/ "ĐHĐCĐ") của Công ty xem xét thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Funan
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Vốn điều lệ hiện tại: 463.100.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 46.310.000 cổ phần
6. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới)
8. Số lượng cổ phần chào bán thêm dự kiến: 46.310.000 cổ phần
9. Tổng Giá trị chào bán thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 463.100.000.000 đồng
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
11. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 463.100.000.000 đồng
12. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán và các hoạt động khác của Công ty. Chi tiết nêu tại Phương án đính kèm.
13. Thời gian thực hiện và hoàn tất dự kiến: Từ Quý IV/2026 đến hết Quý I/2027
14. Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 926.200.000.000 đồng.

(Phương án chi tiết tại Phụ lục 01 được đính kèm theo Tờ trình này)



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HCNS, HĐQT.



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

(Kèm theo Tờ trình số 06 ngày 15 tháng 09 năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026)

I. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

1.	Tên cổ phần	Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Funan
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	46.310.000 cổ phần
5.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến	463.100.000.000 đồng
6.	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
7.	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến	463.100.000.000 đồng
8.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ hiện hữu
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới)
10.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
11.	Chuyển nhượng quyền mua	Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
12.	Phương án làm tròn	Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



13.	Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần chưa phân phối hết	- Số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phần còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư, cổ đông khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư, cổ đông được mua số cổ phần còn lại này được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định pháp luật. - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phần vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư.
14.	Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
15.	Hạn chế chuyển nhượng	- Số lượng cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn) khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.
16.	Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện từ Quý IV/2026 đến hết Quý I/2027
17.	Thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt chào bán.
--	---

II. Phương án sử dụng vốn

- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 463.100.000.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:
 - +/- 430.000.000.000 đồng dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư (Chứng chỉ tiền gửi, Tín phiếu được phép đầu tư theo quy định của pháp luật) và tự doanh chứng khoán của Công ty (Đầu tư và kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật).
 - +/- Số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán (dự kiến tối đa 33.100.000.000 đồng) dùng để bổ sung vốn cho các hoạt động khác của Công ty (bao gồm: đầu tư/nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đầu tư/nâng cấp hệ thống phần mềm, thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh).
- Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ 100% số vốn huy động dự kiến: Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, HĐQT ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để:
 - ✓ Ưu tiên giải ngân vốn theo thứ tự: (i) Hoạt động đầu tư và tự doanh chứng khoán như nêu trên; (ii) Đầu tư/nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đầu tư/nâng cấp hệ thống phần mềm, thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh.
 - ✓ Xem xét huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bù đắp phần thiếu hụt nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp chờ giải ngân: Công ty dự kiến sẽ mở (các) hợp đồng tiền gửi với kỳ hạn phù hợp với thời điểm giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do Hội đồng quản trị thông qua. Do đó, đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi sẽ được Công ty gửi tiết kiệm để hưởng lãi có kỳ hạn.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty cũng như lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án chào bán cổ phần như nêu tại mục I, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phần nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phần còn dư do cổ đông từ chối mua.
4. Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
5. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi/ điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về Vốn điều lệ, số cổ phần lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt chào bán và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
6. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh việc sử dụng, phân bổ nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
7. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.
8. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

TỜ TRÌNH SỐ 7**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026**

V/v thông qua chủ trương thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Công văn số 5896/UBCK-QLKD ngày 25/06/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP);
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan ("FNS"/"Công ty");
- Phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua chủ trương Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế CCP với tư cách thành viên bù trừ chung, cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết

- Theo kế hoạch triển khai cơ chế CCP trên thị trường chứng khoán cơ sở, UBCKNN đã có Công văn số 5896/UBCK-QLKD ngày 25/06/2026 đề nghị các công ty chứng khoán rà soát, đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.
- Theo quy định pháp luật, hồ sơ đề nghị UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải có quyết định của ĐHĐCĐ về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán. Giấy chứng nhận này là một trong các điều kiện để Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thành viên bù trừ tại VSDC.

2. Định hướng thực hiện

- Công ty đang triển khai chủ trương về phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo Tờ trình số 6 tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026).



- Sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 6 tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026) và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, Công ty thực hiện các thủ tục đề nghị UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và đăng ký làm thành viên bù trừ chung tại VSDC theo quy định.
- Thời điểm hoàn tất việc tăng vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục nêu trên được xác định căn cứ vào tiến độ thực tế của Công ty và các điều kiện, yêu cầu theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

3. Nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

- Chủ trương Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung.
- Chủ trương Công ty thực hiện các thủ tục đề nghị UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và đăng ký làm thành viên bù trừ chung tại VSDC theo quy định.
- Việc thực hiện các thủ tục nêu trên được triển khai sau khi Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế CCP với tư cách thành viên bù trừ chung;
- Chủ động xác định thời điểm thực hiện các thủ tục với UBCKNN và VSDC để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và đăng ký thành viên bù trừ chung theo quy định;
- Chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện cần thiết về vốn, tài chính, nhân sự, công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro và các điều kiện khác theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.HCNS, HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

Tầng hầm và Tầng 2, 3, 4, số 50 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Khánh, Tp. HCM

ĐT: 028. 62959158

Fax: 028. 62959218

Email: fns@funan.com.vnWeb: www.funan.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FNS)

- Tên cổ đông :
- Mã cổ đông :
- Địa chỉ :
- Số GPĐKKD/CC/CCCD/HC: ngày cấp: nơi cấp:
- Đại diện phần vốn góp (đối với tổ chức):
- Số Hộ chiếu/CCCD/CC: ngày cấp: nơi cấp:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần tương đương phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết.

Danh sách cổ đông đã ủy quyền:

STT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu
1		
2		
	Tổng cộng	

Nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2029);	☐	☐	☐
	1.1. Miễn nhiệm:			
	a. Bà Đỗ Thị Anh Minh	☐	☐	☐
	b. Bà Nguyễn Thị Đoan Thùy	☐	☐	☐
	c. Bà Gao Yue	☐	☐	☐
	d. Ông Li Weibin	☐	☐	☐
	1.2. Bầu bổ sung:	Số phiếu bầu		
	a. Ông/Bà			
	b. Ông/Bà			

	c. Ông/Bà	-----		
	d. Ông/Bà	-----		
2	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029)			
	2.1. Miễn nhiệm:			
	Bà Phạm Thị Thùy Trâm	☐	☐	☐
	Bà Lê Thị Hải Thanh	☐	☐	☐
	Bà Võ Dương Khánh Ly	☐	☐	☐
	2.2. Bầu bổ sung:	Số phiếu bầu		
	Ông/Bà	-----		
	Ông/Bà	-----		
	Ông/Bà	-----		
3	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty			
	3.1. Thông qua Điều lệ Công ty	☐	☐	☐
	3.2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ	☐	☐	☐
	3.3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
	3.4. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát	☐	☐	☐
4	Thay đổi tên Công ty	☐	☐	☐
5	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty,	☐	☐	☐
6	Phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	☐	☐	☐
7	Chủ trương Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung và thực hiện các thủ tục cần thiết để đáp ứng điều kiện triển khai theo quy định pháp luật	☐	☐	☐

Tp. HCM, ngày tháng 10 năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách chọn vào mục "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" và thực hiện "Biểu quyết".

2. Đối với việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, Cổ đông ghi số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên tại cột "Số phiếu bầu". Tổng số phiếu bầu được sử dụng để bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có thể phân bổ toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu cho một hoặc nhiều ứng viên.
3. Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã "Biểu quyết".
4. Kết quả biểu quyết được tự động ghi nhận trên hệ thống biểu quyết điện tử sau khi Cổ đông thực hiện biểu quyết (đối với biểu quyết điện tử).
5. Đối với Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội, phiếu biểu quyết được Cổ đông bỏ vào thùng phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội tiếp nhận.
6. Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền chỉ thực hiện biểu quyết bằng một hình thức. Trường hợp Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền đã thực hiện biểu quyết điện tử và hệ thống đã ghi nhận kết quả thành công thì kết quả biểu quyết điện tử là kết quả được Công ty ghi nhận chính thức; trường hợp tiếp tục thực hiện biểu quyết trực tiếp đối với cùng nội dung thì kết quả biểu quyết trực tiếp không được ghi nhận. Trường hợp biểu quyết điện tử chưa được hệ thống ghi nhận thành công do lỗi kỹ thuật hoặc nguyên nhân khách quan, Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện biểu quyết trực tiếp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.