

Số/No.: ____/TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ____ tháng 07 năm 2024
Hanoi, ____ July 2024

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

Về việc sửa đổi Tờ trình và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2024 và phương án sử dụng vốn

Regarding amending the Proposal and Plan for private stock offering to strategic investors to increase charter capital in 2024 and the capital use plan

Kính gửi/ To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)/
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Căn cứ Tờ trình số 10/TTTr-HĐQT ngày 20/06/2024 về việc sửa đổi Tờ trình và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2024 và phương án sử dụng vốn, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

According to Proposal No. 10/TTTr-HĐQT dated June 20, 2024 of the BOD on amending the Proposal and Plan for private stock offering to strategic investors to increase charter capital in 2024 and the plan to use capital. BOD respectfully requests that the EGMS consider and approve the following content:

1. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Tờ trình ngày 19/4/2024 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2024 và phương án sử dụng vốn ("**Tờ Trình**"), và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2024 và phương án sử dụng vốn ("**Phương Án**") đính kèm Tờ Trình đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Quyết định ĐHĐCĐ 2024 như sau:

*Approving the amendment of several contents in the Proposal dated April 19, 2024 on The plan for private placement of shares to strategic investors to increase charter capital in 2024 and the plan to use capital (the "**Report**"), and The plan for private placement of shares to strategic investors to increase charter capital in 2024 and the plan to use capital (the "**Plan**") enclosed with the Report approved in Article 8 of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the Decision of the 2024 General Meeting of Shareholders as follows:*

a) Thông qua việc sửa đổi tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Approving of amending the criteria for selecting strategic investors:

- Sửa đổi nội dung về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong **Mục 2. Tiêu chí lựa chọn và thông tin Nhà đầu tư chiến lược** của Tờ Trình và **Điểm 16. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược** trong **Phần 4. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**, thuộc **Mục II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ** của Phương Án như sau:

*Amending the content of criteria for selecting strategic investors in **Section 2. Selection criteria and information on strategic investor** of the Report and **Point 16. Criteria for selecting Strategic Investors in Part 4. Plan for private placement of shares**, under **Section II. The private placement plan** of the Plan is as follows:*

*“Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược / **Criteria for selecting strategic investors**:*

- o Là tổ chức trong nước được thành lập hợp pháp và được quản lý, điều hành bởi những cá nhân có trình độ, uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, từng giữ các vị trí chủ chốt tại các công ty quản lý quỹ, ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam.

It is a legally established domestic organization and be contributed capital and/or managed and operated by qualified, reputable, and experienced individuals in finance and investment, who have held leadership and senior management positions at fund management companies, banks, and financial institutions in Vietnam.

- o Có năng lực tài chính để trở thành cổ đông chiến lược của PVI AM, đảm bảo năng lực tài chính để góp vốn theo đúng quy định pháp luật.

Having the financial capacity to become a strategic shareholder of PVI AM, ensuring the financial capacity to contribute capital in accordance with the law.

- o Đóng góp cho việc phát triển công ty, **bao gồm phát triển các sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trình độ công nghệ.**

*Contribute to company development, **including developing products and services and improving technology levels.***

- o Quảng bá, tăng uy tín và vị thế của công ty trên thị trường tài chính.

Promote, and increase the prestige and position of the company in the financial market.

- o Cam kết hợp tác lâu dài với công ty trong thời gian ít nhất là 05 năm và có nguyện vọng trở thành cổ đông của công ty.

Commitment to long-term cooperation with the company for at least 05 years and aspiration to become shareholders of the company.”

b) Thông qua việc sửa đổi thông tin nhà đầu tư chiến lược:

Approving of amending strategic investor information:

- Sửa đổi nội dung về thông tin nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán trong **Mục 2. Tiêu chí lựa chọn và thông tin Nhà đầu tư chiến lược** của Tờ Trình và **Điểm 18. Nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán** trong **Phần 4. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**, thuộc **Mục II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ** của Phương Án như sau:

Amending the content of information on strategic investors participating in the offering in Section 2. Selection criteria and information on strategic investors of the Report and Point 18. Strategic investors participate in the offering in Part 4. Plan for private placement of shares, under Section II. The private placement plan of the Plan is as follows:

“Nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán / Strategic investors participating in the offering:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ của các đối tượng được chào bán với TCHP, thành viên HĐQT, KSV và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty Cổ phần TMG Capital	0110688188	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	Không	2.400.000	30,38	Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty là cổ đông sở hữu 33,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần TMG Capital”

STT	Investor Name	Number of ID Card/ Citizen Identity Card/ Passport or Business Registration Certificate	Object		Number of shares owned before the offering	Expected number of shares to be distributed (shares)	Expected ownership rate after the offering (%)	Relationship of the subjects to be offered for sale with the issuer, members of the Board of Directors, Shareholders and the Board of Directors
			Strategic Investor/ Professional Investor	Foreign investors/ Economic organizations with foreign investors holding more than 50% of charter capital/ Domestic investors				
1	TMG Capital Joint Stock Company	0110688188	Strategic Investor	Domestic investors	No	2.400.000	30,38	CEO and legal representative of the Company is a shareholder owning 33.5% of the charter capital of TMG Capital Joint Stock Company

c) Thông qua việc sửa đổi nội dung giao/ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Approving the amendment of the assignment/authorization content of the General Meeting of Shareholders:

- Sửa đổi Mục IV. Các nội dung giao/ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong Phương Án như sau:

Amending Section IV. The contents assigned/authorized by the General Meeting of Shareholders in the Plan are as follows:

“IV. CÁC NỘI DUNG GIAO/ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ASSIGN/AUTHORIZATION FROM THE MEETING OF SHAREHOLDERS

- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên, cụ thể như sau:

The AGM assigns/authorizes the BOD to carry out necessary works and procedures and decide all issues related to the plan of private placement of shares to strategic investors to increase charter capital according to the above-mentioned plan, specifically as follows:

- Chủ động xem xét và quyết định (i) phương án triển khai chi tiết để thực hiện phương án chào bán, và (ii) phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, phù hợp với tình hình thực tế của PVI AM.

Actively consider and decide (i) the detailed implementation plan to implement the offering plan, and (ii) the plan to ensure that the share issuance meets the foreign ownership ratio, in accordance with the actual situation of PVI AM.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật và quy định công ty, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của công ty hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác để phương án chào bán nhận được các chấp thuận cần thiết và thực hiện thành công.

Take initiative in developing and explaining dossiers of application for issuance permits and sending them to the State Securities Commission (SSC) and other authorities. At the same time, proactively adjust the issuance plan and other relevant documents according to the actual situation of the company or at the request of the SSC and other authorities to ensure that the issuance plan has been successfully approved.

- **(Bỏ nội dung “ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thông qua nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí nêu trên.”)**

(Remove the content “The General Meeting of Shareholders assigns/authorizes the Board of Directors to select and approve strategic investors that meet the above criteria.”)

- Quyết định thời điểm triển khai và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Decide on the time of implementation and other timelines related to the implementation of the approved release plan by current laws.

- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Decide on the handling plan in case of failure to collect sufficient capital according to the issuance plan by the provisions of law.

- Chủ động xem xét, xây dựng và sửa đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của PVI AM.

Proactively review and decide on a detailed capital use plan by the actual situation of PVI AM.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của PVI AM để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt.

Amend and supplement relevant provisions in PVI AM's Charter to recognize the new charter capital increase after completing the share issuance according to the approved plan.

- Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tiến hành các thủ tục liên quan đến UBCKNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Carry out necessary legal works and procedures to change the charter capital in the License for establishment and securities trading activities and the Certificate of Business Registration. Carry out procedures related to the SSC, the Department of Planning and Investment, and relevant state agencies by the provisions of law.

- Chủ động xây dựng và giải trình chi tiết nội dung của phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của công ty và phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Actively formulate and explain in detail the contents of the above-mentioned issuance plan at the request of competent state agencies when implementing the share offering plan or when deeming it necessary based on the actual situation of the company and by current laws.

- Phê duyệt chi tiết hợp đồng chào bán cổ phần và các Thỏa thuận, văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa PVI AM với nhà đầu tư chiến lược.

Approve details of the Share Offering Contract and other agreements and documents related to transactions between PVI AM and strategic investors.

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành phương án chào bán đã được phê duyệt phù hợp với quy định pháp luật.

Carry out all other necessary procedures at the request of competent state agencies to complete the approved issuance plan by the provisions of law

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến quá trình triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt.

Decide on other issues arising related to the implementation of the approved offering plan.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.”

Depending on each specific case, the Board of Directors may assign/authorize the Chairman/Vice Chairman/General Director to perform one or some of the specific tasks mentioned above.”

2. Các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Quyết định ĐHĐCĐ 2024, Tờ Trình và Phương Án không bị sửa đổi, thay thế, xóa bỏ bởi Nghị quyết này vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Other contents of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Decision of the 2024 General Meeting of Shareholders, the Report, and the Plan are not amended, replaced, or deleted because this Resolution continues to be effective.

Trân trọng ./.
Sincerely.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / OBO. BOD
CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN

Jens Holger Wohlthat