

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2025/TB – AJC

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean

Kính gửi: Cổ đông:

Số GCNĐKDN/CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 70/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean xin trân trọng thông báo tới Ông/Bà về việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ của Công Ty như sau:

1. Thông tin cổ phần

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Số lượng chào bán : 79.400.000 (Bảy mươi chín triệu, bốn trăm nghìn) cổ phần.
- Giá chào bán cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị số cổ phần phát hành thêm (theo mệnh giá): 794.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm chín mươi tư tỷ đồng).

2. Phương thức chào bán: Ưu tiên chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông tại Công ty. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết hoặc không đăng ký mua, Công ty sẽ thực hiện việc chào bán tới nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Đối tượng được mua:

- Ưu tiên Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty. Các cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển một lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không được chuyển cho người thứ ba).
- Nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết hoặc không đăng ký mua.

4. Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu được ưu tiên mua: 1:3,85437 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua thêm 3,85437 cổ phần mới chào bán). Số lượng cổ phần được quyền mua được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

5. Xử lý cổ phần không được cổ đông mua hết: Số lượng cổ phần chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.



Đ

6. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Chậm nhất trước 17h00 ngày 20 / 10 / 2025.

7. Hồ sơ đăng ký mua cổ phần:

- Giấy đăng ký mua cổ phần: 01 bản chính (theo mẫu của Công ty);
- CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là pháp nhân: 01 bản sao chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu.
- Cách thức thực hiện: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần, ký tên và nộp hồ sơ đăng ký mua cổ phần theo quy định trên (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện) đến trụ sở Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean trong thời gian quy định.
- Trường hợp Hồ sơ đăng ký mua cổ phần không được đăng ký và gửi về Công ty trước thời hạn theo quy định nêu trên thì số lượng quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông đó mặc nhiên hết hiệu lực. Cổ đông không được nhận bất cứ sự đền bù thiệt hại nào từ Công ty Cổ phần cho số quyền ưu tiên mua không được thực hiện.

8. Thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần chào bán:

Cổ đông nộp tiền mua cổ phần chào bán vào tài khoản của Công ty theo nội dung như sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean
- Số Tài khoản: 999008898686
- Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) – Chi nhánh Thủ Đô
- Nội dung nộp tiền: [Tên Cổ đông - số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN] nộp tiền mua [số lượng] cổ phần Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean.

(Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn)

9. Lưu ý:

- Cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện nộp tiền mua cổ phần như phí nộp tiền, phí chuyển khoản theo quy định của Ngân hàng và các khoản phí phát sinh khác (nếu có).
- Kết thúc thời hạn nộp tiền nêu tại mục 6 Thông báo này, nếu Cổ đông không nộp/không nộp đủ số tiền mua cổ phần tương ứng với số cổ phần được mua theo mục 4 Thông báo này thì toàn bộ quyền mua cổ phần/phần còn lại chưa mua hết đương nhiên hết hiệu lực. Khi đó, Công ty sẽ thực hiện việc Xử lý cổ phần không được cổ đông mua hết theo mục 5 của Thông báo.
- Cổ đông đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định nêu trên sẽ nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới tại trụ sở Công Ty khi có thông báo chính thức của Công Ty.
- Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ:

Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean.

Địa chỉ: 239 phố Vọng, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: Điện thoại: (84-24) 35146415 - Fax: (84-24) 35146424

Email: trangntq@ajc.com.vn

Trân trọng thông báo,

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEC

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean

Cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số lượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean: cổ phần.

Căn cứ Thông báo số /2025/TB-AJC ngày / /2025 về việc Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean.

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham gia mua cổ phần chào bán với chi tiết như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần mới được mua (làm tròn xuống đến hàng đơn vị): cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký mua:cổ phần
(Bằng chữ:)
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số tiền thanh toán tương ứng với số lượng cổ phiếu đăng ký mua: đồng
(Bằng chữ:).

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD còn hiệu lực.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Người làm đơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐƠN TỪ CHỐI MUA CỔ PHẦN CHÀO BÁN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean

Tên tôi là:

Căn cước công dân/Thẻ căn cước số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean (“**Công ty AJC**”),

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ của Công ty AJC.

Ngày tháng năm 2025, tôi đã nhận được Thông báo số/2025/TB-AJC và các tài liệu kèm theo về việc Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean từ **206.000.000.000 VNĐ** lên **1.000.000.000.000 VNĐ**.

Theo đó, tôi được quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán của Công ty AJC tương ứng với tỷ lệ sở hữu hiện hữu là **cổ phần** tương đương **VNĐ**.

Tuy nhiên, xét năng lực tài chính và tình hình thực tế, hiện tại tôi không có nhu cầu đầu tư thêm vào Công ty AJC. Vì vậy, bằng văn bản này, tôi xin thông báo đến Quý Công ty về việc tôi từ chối quyền mua **cổ phần** và không thực hiện chuyển quyền ưu tiên mua **cổ phần** cho người khác.

Trân trọng,

NGƯỜI LÀM ĐƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 69/2025/BBKP – AJC

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công Ty)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
Mã số doanh nghiệp : 0100695362
Địa chỉ trụ sở chính : Số 239, Phố Vọng, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean (“Công Ty/AJC”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 66/2025/TB-AJC ngày 25/09/2025 của Công Ty về Phương án tăng vốn điều lệ Công Ty (“Phiếu Lấy Ý Kiến”). Do vậy, vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 06/10/2025, các thành viên HĐQT tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) để thông qua các nội dung theo chi tiết như sau:

- Vấn đề 01:** ĐHCĐ thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính:
Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 239, phố Vọng, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vấn đề 02:** ĐHCĐ thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng) như sau:
 - Vốn điều lệ đã đăng ký: 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng)
 - Thời điểm thay đổi vốn: Dự kiến trong Quý IV/2025
 - Hình thức tăng vốn: Công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ, cụ thể như sau:

Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean
Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	79.400.000 cổ phần.
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá cổ phần chào bán	10.000 VNĐ/cổ phần.
Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá	794.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm chín mươi tư tỷ đồng).
Giá chào bán	10.000 VNĐ/cổ phần.
Số lượng cổ phần đang lưu hành	20.600.000 cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán	100.000.000 cổ phần

Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán	1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng)		
Hình thức/đối tượng chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua		
Tỷ lệ thực hiện quyền (áp dụng chào bán ưu tiên cho cổ đông hiện hữu)	1:3,85437 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua thêm 3,85437 cổ phần mới chào bán). Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.		
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán	1. Ưu tiên cổ đông hiện hữu của Công Ty và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua từ cổ đông hiện hữu (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 quy định liên quan đến việc chuyển nhượng). 2. Trong trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho nhà đầu tư trong nước đáp ứng các tiêu chí sau: - Có tầm nhìn dài hạn, mong muốn đầu tư lâu dài, đồng hành cùng công ty và gia tăng lợi ích cho tất cả các cổ đông. - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần. - Không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean.		
Danh sách nhà đầu tư dự kiến	Tên nhà đầu tư	Số CCCD/ Mã số thuế	Số cổ phần sở hữu trước đợt chào bán
	I. Nhà đầu tư là Cổ đông hiện hữu của Công ty		
	Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bán lẻ BRG	0108970003	20.187.294
	55 cổ đông cá nhân của Công Ty		412.706
	II. Nhà đầu tư không phải Cổ đông hiện hữu của Công ty (Chỉ thực hiện chào bán trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết)		
	Công ty Cổ phần ORG	0104395271	0

Phương án xử lý cổ phần không chào bán/phát hành hết (nếu có)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc phân phối số cổ phần không chào bán/phát hành hết cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua với mức giá chào bán như các nhà đầu tư ban đầu hoặc hủy bỏ cổ phần chưa chào bán hết và kết thúc đợt chào bán. HĐQT có quyền cân đối, điều chỉnh đảm bảo phù hợp quy định của Công ty và pháp luật
Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để mở rộng, phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh của Công Ty, đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính Phủ v/v kinh doanh sản xuất vàng miếng,
Thời gian dự kiến thực hiện	Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua. Thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Các vấn đề liên quan khác	Việc chào bán cổ phần riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.

3. **Vấn đề 03:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng) như sau:

- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phần riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, HĐQT được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp quy định pháp luật.
- Quyết định thời điểm tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần, phê duyệt danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Quyết định nội dung; chỉnh sửa và giải trình các văn bản, hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có) để triển khai phương án chào bán.
- Phê duyệt, quyết định việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.
- Thực hiện các công việc và thủ tục khác cần thiết có liên quan để hoàn tất các đợt chào bán theo quy định.
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

4. **Vấn đề 04:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty như sau:

- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính và khoản 1 Điều 6 về Vốn điều lệ, cổ phần của Điều lệ Công Ty phù hợp với nội dung thay đổi và theo đúng quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công Ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục có liên quan.

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Hồng Hải : Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương : Thành viên HĐQT

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Đình Tuấn : Thành viên BKS – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Hải Đăng : Thành viên Ban kiểm phiếu – Thư ký
3. Ông Hoàng Mộc Cương : Thành viên Ban kiểm phiếu

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Ông Đào Mạnh Hùng : Trưởng Ban Kiểm soát

V. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIỀN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*)
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C của **Phiếu Lấy Ý Kiến**.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ **Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:**

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C của **Phiếu Lấy Ý Kiến**;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ **Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:**

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

VI. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ đông của Công Ty theo danh sách chốt tại ngày 22/09/2025: 56 cổ đông, tương ứng 56 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 20.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 20.600.000 phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 56 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 20.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty. Trong đó:
 - Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 56 phiếu
 - Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 0 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông : 04 Phiếu Lấy Ý Kiến (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm), tương ứng 20.193.586 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0271% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp: 04 phiếu
 - Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 0 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không : 52 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 406.414 phiếu biểu gửi về Công Ty được tính là quyết, chiếm 1,9729% tổng số phiếu có quyền biểu quyết Phiếu không tham gia biểu quyết của Công Ty.

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 04/56 cổ đông, tương ứng 20.193.586/20.600.000 phiếu biểu quyết chiếm 98,0271% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	56	20.600.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	04	20.193.586	98,0271%
	Trong đó:			
1. Biểu quyết Vấn đề 01: ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 239, phố Vọng, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	04	20.193.586	98,0271%
	- Tổng số Phiếu tán thành	04	20.193.586	98,0271%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0
2. Biểu quyết Vấn đề 02: ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000 VNĐ (Một				

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
nghìn tỷ đồng). (Chi tiết theo mục I.2 tại Biên bản kiểm phiếu)				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	04	20.193.586	98,0271%
	- Tổng số Phiếu tán thành	04	20.193.586	98,0271%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0
3. Biểu quyết Vấn đề 03: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng). (Chi tiết theo mục I.3 tại Biên bản kiểm phiếu)				
3.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
3.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	04	20.193.586	98,0271%
	- Tổng số Phiếu tán thành	04	20.193.586	98,0271%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0
4. Biểu quyết Vấn đề 04: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty. (Chi tiết theo mục I.4 của Biên bản kiểm phiếu)				
4.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
4.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	04	20.193.586	98,0271%
	- Tổng số Phiếu tán thành	04	20.193.586	98,0271%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0

VIII. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 1, Nội dung 2 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Nội dung 01: ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 239, phố Vọng, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	98,0271%
2.	Nội dung 02: ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng). (Chi tiết theo mục I.2 của Biên bản kiểm phiếu)	98,0271%

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
3.	Nội dung 03: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng). (Chi tiết theo mục I.3 của Biên bản kiểm phiếu)	98,0271%
4.	Nội dung 04: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty. (Chi tiết theo mục I.4 của Biên bản kiểm phiếu)	98,0271%

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

✓
THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÁI DŨNG

THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

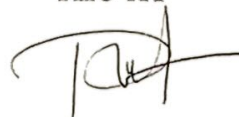
TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU,

THƯ KÝ



PHẠM ĐÌNH TUẤN



NGUYỄN HẢI ĐĂNG

THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐÀO MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 66/2025/TB-AJC ngày 25/09/2025 v/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công Ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 69/2025/BBKP-AJC ngày 06/10/2025 v/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 01:** ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính:
Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 239, phố Vọng, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 2. NGHỊ QUYẾT 02:** ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng) như sau:
 - **Vốn điều lệ đã đăng ký:** 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng)
 - **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng)
 - **Thời điểm thay đổi vốn:** Dự kiến trong Quý IV/2025
 - **Hình thức tăng vốn:** Công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ, cụ thể như sau:

Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean
Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	79.400.000 cổ phần.
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá cổ phần chào bán	10.000 VNĐ/cổ phần.
Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá	794.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm chín mươi tư tỷ đồng).
Giá chào bán	10.000 VNĐ/cổ phần.

(Chữ ký)

Số lượng cổ phần đang lưu hành	20.600.000 cổ phần.		
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán	100.000.000 cổ phần		
Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán	1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng)		
Hình thức/đối tượng chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua		
Tỷ lệ thực hiện quyền (áp dụng chào bán ưu tiên cho cổ đông hiện hữu)	1:3,85437 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua thêm 3,85437 cổ phần mới chào bán). Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.		
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán	- Ưu tiên cổ đông hiện hữu của Công Ty và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua từ cổ đông hiện hữu (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 quy định liên quan đến việc chuyển nhượng). - Trong trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho nhà đầu tư trong nước đáp ứng các tiêu chí sau: - Có tầm nhìn dài hạn, mong muốn đầu tư lâu dài, đồng hành cùng công ty và gia tăng lợi ích cho tất cả các cổ đông. - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần. - Không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean.		
Danh sách nhà đầu tư dự kiến	Tên nhà đầu tư	Số CCCD/ Mã số thuế	Số cổ phần sở hữu trước đợt chào bán
	I. Nhà đầu tư là Cổ đông hiện hữu của Công ty		
	Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bán lẻ BRG	0108970003	20.187.294
	55 cổ đông cá nhân của Công Ty		412.706

	II. Nhà đầu tư không phải Cổ đông hiện hữu của Công ty (Chỉ thực hiện chào bán trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết)		
	Công ty Cổ phần ORG	0104395271	0
Phương án xử lý cổ phần không chào bán/phát hành hết (nếu có)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc phân phối số cổ phần không chào bán/phát hành hết cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua với mức giá chào bán như các nhà đầu tư ban đầu hoặc hủy bỏ cổ phần chưa chào bán hết và kết thúc đợt chào bán. HĐQT có quyền cân đối, điều chỉnh đảm bảo phù hợp quy định của Công ty và pháp luật		
Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để mở rộng, phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh của Công Ty, đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính Phủ v/v kinh doanh sản xuất vàng miếng,		
Thời gian dự kiến thực hiện	Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua. Thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.		
Các vấn đề liên quan khác	Việc chào bán cổ phần riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.		

3. **NGHI QUYẾT 03:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng) như sau:

- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phần riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, HĐQT được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp quy định pháp luật.
- Quyết định thời điểm tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần, phê duyệt danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Quyết định nội dung; chỉnh sửa và giải trình các văn bản, hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có) để triển khai phương án chào bán.
- Phê duyệt, quyết định việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.
- Thực hiện các công việc và thủ tục khác cần thiết có liên quan để hoàn tất các đợt chào bán theo quy định.
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

(Chữ ký)

4. **NGHỊ QUYẾT 04:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty như sau:

- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính và khoản 1 Điều 6 về Vốn điều lệ, cổ phần của Điều lệ Công Ty phù hợp với nội dung thay đổi và theo đúng quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công Ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUỲ
ASEAN
NGUYỄN THÁI DŨNG

