

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

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

Số: 66 /2025/TB-AJC

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty v/v Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

II. LÝ DO, MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Trong bối cảnh nhu cầu thị trường mua bán vàng miếng và vàng trang sức tăng cao, Công ty dự kiến xin Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng theo cơ chế mới. Căn cứ khoản 7 Điều 1 - Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ("Nghị định số 232/2025/NĐ-CP"), một trong các điều kiện bắt buộc để được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng là doanh nghiệp phải có "Vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên".
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 206.000.000.000 VNĐ (Hai trăm linh sáu tỷ đồng). Để nhanh chóng cải thiện năng lực tài chính - sản xuất đảm bảo nguồn cung và đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính Phủ v/v sản xuất vàng miếng, việc tăng vốn điều lệ lên 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng) là một trong các bước/thủ tục cần thiết Công ty cần sớm triển khai thực hiện, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Ngoài ra với sự thay đổi địa giới hành chính từ ngày 01/07/2025, Công ty cần cập nhật địa chỉ trụ sở chính để thuận tiện cho giao dịch và hoạt động kinh doanh.

Với các lý do nêu trên, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để thông qua các nội dung sau:

III. CÁC VẤN ĐỀ/NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐHĐCĐ ĐỂ THÔNG QUA

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.

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) 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 III/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:

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. **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) 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. **Nội dung 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 theo quy định.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Các Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty (theo mẫu gửi kèm Thông báo này): **Chậm nhất 17h00 ngày 25/11/2025.**
- Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty hoặc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty sau thời hạn nêu trên, được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

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

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

(Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Phòng Hành chính Nhân sự Công Ty)

- Ngoài việc gửi theo đường thư về Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể: Gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): trangntq@ajc.com.vn.

(Thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.
- Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thông báo này gồm có:
 - + Tờ trình số ..64../2025/TTr-HĐQT ngày ..25../..09../2025 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Phương án tăng vốn điều lệ Công Ty;
 - + Tờ trình số ..65../2025/TTr-HĐQT ngày ..25../..09../2025 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công Ty;
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi về Công Ty theo quy định của Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.


NGUYỄN THÁI DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
-----000-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thông báo số 66/2025/TB-AJC ngày 25/09/2025 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc tịch:

Số CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/09/2025): cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết

B. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

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

Mã số doanh nghiệp: 0100695362

C. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công Ty chậm nhất 17h00 ngày 05/10/2025 theo địa chỉ sau (thời gian nhận tính theo dấu bưu điện):

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

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

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

(Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Phòng Hành chính Nhân sự Công ty)

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): trangntq@ajc.com.vn. (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

2. Cách thức biểu quyết

- 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, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C.

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;
- 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.

D. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ/NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Mục đích lấy ý kiến:

- Trong bối cảnh nhu cầu thị trường mua bán vàng miếng và vàng trang sức tăng cao, Công ty dự kiến xin Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng theo cơ chế mới. Căn cứ khoản 7 Điều 1 - Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ("**Nghị định số 232/2025/NĐ-CP**"), một trong các điều kiện bắt buộc để được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng là doanh nghiệp phải có "**Vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên**".

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 206.000.000.000 VNĐ (*Hai trăm linh sáu tỷ đồng*). Để nhanh chóng cải thiện năng lực tài chính - sản xuất đảm bảo nguồn cung và đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính Phủ v/v sản xuất vàng miếng, việc tăng vốn điều lệ lên 1.000.000.000.000 VNĐ (*Một nghìn tỷ đồng*) là một trong các bước/thủ tục cần thiết Công ty cần sớm triển khai thực hiện, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- Ngoài ra với sự thay đổi địa giới hành chính từ ngày 01/07/2025, Công ty cần cập nhật địa chỉ trụ sở chính để thuận tiện cho giao dịch và hoạt động kinh doanh.

II. Vấn đề/Nội dung cần lấy ý kiến:

HĐQT kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau đây:

1. Nội dung 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.

2. Nội dung 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 III/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:

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. **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) 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. **Nội dung 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 Chủ tịch HĐQT - 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 theo quy định.

E. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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.	☐	☐	☐
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 D.II.2 của Phiếu lấy ý kiến)	☐	☐	☐
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 D.II.3 của Phiếu lấy ý kiến)	☐	☐	☐
4.	Nội dung 04: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty.	☐	☐	☐

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ ASEAN

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

Số: 64 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án tăng Vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Asean)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và 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 Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty v/v Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường mua bán vàng miếng và vàng trang sức tăng cao, Công Ty dự kiến trình Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng theo cơ chế mới. Căn cứ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2025), "Có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên" là một trong những điều kiện cần để được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng. Do vậy, HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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:

1. 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):

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 chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí được ĐHCĐ thông qua

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. 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: - 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	<table><tr><th>Tên nhà đầu tư</th><th>Số CCCD/ Mã số thuế</th><th>Số cổ phần sở hữu trước đợt chào bán</th></tr><tr><td colspan="3">I. Nhà đầu tư là Cổ đông hiện hữu của Công ty</td></tr><tr><td>Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bán lẻ BRG</td><td>0108970003</td><td>20.187.294</td></tr><tr><td>55 cổ đông cá nhân của Công Ty</td><td></td><td>412.706</td></tr><tr><td colspan="3">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)</td></tr><tr><td>Công ty Cổ phần ORG</td><td>0104395271</td><td>0</td></tr></table>			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
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	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.

2. 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):

- 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT./.



Số: 65 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 6 /2025/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty v/v Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công Ty, HĐQT đã tiến hành rà soát để xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công Ty. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành như sau:

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về Địa chỉ trụ sở chính. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi sửa đổi như sau:

"Địa chỉ trụ sở chính: 239 phố Vọng, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"

- Sửa đổi khoản 1 Điều 6 về vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 206.000.000.000 VNĐ lên 1.000.000.000.000 VNĐ:

"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công Ty là 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 100.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)."

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ về các nội dung sửa đổi nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DUNG

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

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/2025/TB-AJC ngày/...../2025 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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/2025/BBKP-AJC ngày/...../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:

- 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.
- 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 III/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	- 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.



4. **NGHI 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THÁI DŨNG