

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
V/v: Sửa đổi bổ sung phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Ngày 29/04/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Chứng Khoán Bảo Minh đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Do thay đổi trong chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao năng lực hoạt động, tăng nguồn lực vốn để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới nên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được sửa đổi, bổ sung của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.

Phương án cụ thể: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: **43.000.000** cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá): 430.000.000.000 đồng.
- Hình thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: là tổ chức, cá nhân trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều kiện chuyển nhượng: số cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.
Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung khác đảm bảo duy động đủ vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá và đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thời gian dự kiến chào bán: trong năm 2021, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- Thời gian dự kiến hoàn thành chào bán: trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.
- Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thực hiện công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương

án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;

- Quyết định trình tự thực hiện các phương án phát hành;
- Quyết định lựa chọn các nhà đầu tư để phân phối số cổ phần lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Quyết định phân bổ, cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp phù hợp với tình hình hoạt động thực tế kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán khi HĐQT xét thấy việc thay đổi là cần thiết để đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. HĐQT có trách nhiệm báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có phát sinh);
- Quyết định điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các thủ tục có liên quan nhằm mục đích thực hiện việc chào bán riêng lẻ theo Phương án tăng vốn này (trong trường hợp chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài);
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định;
- Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án này), chịu trách nhiệm giải trình và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.
- Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện tăng vốn điều lệ.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



TRẦN NGÔ PHÚC BẢO