

Hà Nội, ngày 5... tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Kỳ họp thường niên năm 2022 (“Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ”).
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Kỳ họp thường niên năm 2023 (“Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ”).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 đã thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng với mục đích nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan của thị trường chứng khoán trong năm vừa qua không thuận lợi nên Hội đồng quản trị chưa triển khai thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Để gia tăng nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung được cập nhật, sửa đổi và bổ sung theo như phương án đính kèm.
2. Sửa đổi chi tiết nội dung “Số tiền sử dụng (tỷ đồng)” tại Mục “III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN” trong Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty nhằm tăng năng lực

cạnh tranh, mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao thị phần môi giới, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (tỷ đồng) (theo PA cũ)	Số tiền sử dụng (tỷ đồng) (Số điều chỉnh)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán	200	100	Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật, và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán	100	200	Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật, và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh
	TỔNG CỘNG	300	300	

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ QUANG LONG

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CỦA CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**



Hà Nội, tháng 04/2024



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Phương án chào bán

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại	300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phần
Hình thức chào bán	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Tổng số cổ phiếu chào bán	Tối đa 30.000.000 cổ phần, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	Tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán	60.000.000 (Sáu mươi triệu) cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng
Mục đích chào bán	Tăng vốn điều lệ nhằm:

	- Nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao thị phần môi giới; - Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán.
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chào bán	- Nhà đầu tư được chào bán là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài thỏa mãn điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; - Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty, có thể hỗ trợ Công ty trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, phát triển các sản phẩm dịch vụ. - Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 01 năm.
Số lượng nhà đầu tư chào bán	Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
Danh sách các đối tượng chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
Hạn chế chuyển nhượng	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trừ các trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có

116
CỘNG
HỮNG
QUỐC
VIỆT
S.Á. THU

hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết

+ Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Thời gian dự kiến chào bán

Dự kiến trong năm 2024 và trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán

Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

2. Lộ trình thực hiện

STT	Nội dung công việc	Thời gian
1.	Nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lên UBCKNN	D
2.	UBCK có ý kiến về bộ hồ sơ (nếu có)	D+9
3.	Nhận được công văn chấp thuận chào bán cổ phiếu của UBCKNN	D+ 18
4.	Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua	D+19 đến D+39

5.	Báo cáo kết quả chào bán và Thực hiện ghi nhận số lượng cổ phiếu cho cổ đông trên Sổ cổ đông	T+40
6.	UBCK có văn bản đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán	T+43
7.	Giải tỏa tiền tăng vốn	T+44
8.	Nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động tới UBCKNN	T+45
9.	UBCK cấp Giấy phép điều chỉnh	D+54

(Thời gian cho mỗi phần công việc chỉ là dự kiến. Thời gian thực hiện có thể được điều chỉnh theo những điều kiện thực tế khi thực hiện công việc)

3. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Công ty thụ hưởng : Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Số tài khoản : 0117.10000.8630009

Tại : Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Thăng Long

Mục đích sử dụng : Nhận tiền mua cổ phiếu chào bán tăng vốn điều lệ

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty nhằm tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao thị phần môi giới, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán	100	Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật, và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán	200	Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật, và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh
	TỔNG CỘNG	300	

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, chào bán trái phiếu hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Quyết định thời điểm chào bán cổ phần, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán và các điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ cho các NĐT phù hợp với phương án nêu tại phần 1 và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
 - Lập Phương án chào bán chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn Phương án chào bán thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. HĐQT được quyền thay thế các nội dung của phương án chào bán này trừ nội dung về giá và khối lượng chào bán, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
 - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết theo mục 1 phần II; Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
- Phê duyệt chi tiết các văn bản liên quan đến giao dịch giữa Công ty và các Nhà đầu tư;
- Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ QUANG LONG

