

Số: 51/2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Đức Việt

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội


Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 06/05/2021 tại đường dẫn www.apec.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Người công bố thông tin



Phạm Thị Đức Việt

Số: M./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./2021/BB-HĐQT ngày 06./05/2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 theo nội dung Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương như sau:

1.1. Nguyên tắc xác định giá chào bán và mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành

a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng của cổ phần dự kiến sau phát hành.

- Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2020

Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty tại thời điểm 31/12/2020 để xác định giá trị sổ sách của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại 31/12/2020
Vốn chủ sở hữu	VND	399.874.236.066
Số lượng CP lưu hành	CP	39.000.000
Giá trị sổ sách mỗi CP	VND/CP	10.253



Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- Giá thị trường:

Mức giá đóng cửa giao dịch cổ phiếu APS trên sàn HNX ngày 16/04/2021 là **12.100 đồng/CP**. Mức giá trung bình cổ phiếu APS trong 30 phiên giao dịch gần nhất là **9.783 đồng/CP** (Tính đến phiên giao dịch ngày 16/04/2021).

b. Đánh giá mức độ pha loãng dự kiến

Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông.

- Giá pha loãng dự kiến của cổ phiếu APS:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá tham chiếu của cổ phiếu được điều chỉnh như sau:

$$\begin{aligned}
 P_{pl} &= \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1} \\
 &= \frac{12.100 + (100\% \times 10.000)}{1 + 100\%} = 11.050 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

Trong đó:

P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá thị trường đang giả định tại ngày 16/04/2021)

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : 100% (Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ này được tính = 39.000.000 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu/39.000.000 cổ phần đang lưu hành)

- Pha loãng EPS:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2021.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

+ Trước phát hành:

$$\begin{aligned}
 \text{EPS} &= \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{56.538.370.262 - 0}{39.000.000} \\
 &= 1.449 \text{ đồng}
 \end{aligned}$$

+ Sau phát hành:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{56.538.370.262 - 0}{78.000.000} = 724 \text{ đồng}$$

- Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

+ Trước phát hành:

$$\text{BV} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{399.874.236.066 - 0}{39.000.000} = 10.253 \text{ đồng}$$

+ Sau phát hành:

$$\text{BV} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{399.874.236.066 + 390.000.000.000 - 0}{78.000.000} = 10.126 \text{ đồng}$$

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 39.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau phát hành thành công: 78.000.000 cổ phiếu

- Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

c. Xác định giá chào bán

Đợt phát hành của cổ phiếu APS được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào biến động của thị trường chứng

khoán, nhu cầu sử dụng vốn của APS và giá trị sổ sách của cổ phiếu APS được tính toán, cũng như trên cơ sở đánh giá mức độ pha loãng giá. Hội đồng quản trị APS thông qua giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của đợt phát hành thêm này là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

2. Phương án phát hành chi tiết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 390.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 39.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý II/2021 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 78.000.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 780.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định hiện hành.
- Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - + Số lượng cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3 (*Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào*).

Điều 2: Thông qua Phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng 390.000.000.000 đồng được sử dụng như sau: 30% tự doanh, 10% công nghệ, 60% còn lại nguồn vốn vay margin:

STT	Nội dung chi tiết	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư, tự doanh của Công ty	117.000.000.000
2	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay margin	234.000.000.000
3	Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin	39.000.000.000
	Tổng cộng	390.000.000.000

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Công ty đặt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 40%. Sau đợt chào bán, Công ty sẽ điều chỉnh vốn điều lệ theo số lượng chào bán thành công thực tế. Trường hợp thiếu hụt vốn so với phương án, Hội đồng quản trị sẽ tìm kiếm nguồn vốn khác thay thế và điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo tỷ lệ tương ứng với phần thiếu.

Điều 3: Cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức theo đúng quy định Pháp luật

Công ty cam kết sau khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đồng thời nộp hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật chứng khoán 2019. Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 100%
- Tính đến ngày 15/03/2021, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 16,2%.

Công ty cam kết việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu luôn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo đúng quy định pháp luật.

5146
TY
AN
HOAN
A
HUONG
- TP. HỒ

Điều 5: Sửa đổi Điều lệ, đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

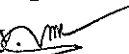
Điều 6: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy phép hoạt động kinh doanh;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 thông qua phương án phát hành;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
- Điều lệ công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Nghị quyết HĐQT số 11./2021/NQ-HĐQT ngày 06./05./2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Thông nhất giao và ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.



C.P.