

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi **Khoản 3 Điều 2** của Điều lệ Công ty như sau:

“3. Trụ sở Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.28) 62 836 888 Fax: (84.28) 62 838 666
- Email : info@hdbs.vn
- Địa chỉ trang web : www.hdbs.vn”

Điều 2. Thông qua việc dừng triển khai và hủy bỏ Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/07/2018.

Điều 3. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 155 tỷ lên 310 tỷ và các nội dung liên quan:

- Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Nghị quyết này.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo phần vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo phần vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:
 - Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 - Thực hiện các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phần chưa bán hết của đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phần chưa bán hết.
 - Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên.



- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Các công việc khác có liên quan mà HĐQT/Người đại diện theo pháp luật thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020) kể từ ngày **06/01/2020** đối với ông Chu Việt Cường, ông Nguyễn Ngọc Lâm, ông Nguyễn Quang Trung, bà Nguyễn Thị Vân theo Đơn từ nhiệm của các thành viên này.

Điều 5. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Thông qua giảm số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ 04 thành viên xuống còn 03 thành viên.
- Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020) của Công ty CP Chứng khoán HDB kể từ ngày **06/01/2020** đối với các Ông/Bà sau:

a. Bà: Nguyễn Thị Tích

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

b. Bà: Nguyễn Đoàn Duy Ái

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

c. Ông: Phạm Khắc Dũng

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI



HDBS
HDB Securities

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN
CỔ PHIẾU RIÊNG LỄ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

*(Kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2020
của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB)*

**TỔ CHỨC CHÀO BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

Trụ sở chính: Lầu 3B và 9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1,
TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 62 836888

Fax : (84-28) 62 838666

Website : www.hdbs.vn

Email : info@hdbs.vn

TP.HCM - 2020

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ TỎ CHỨC ĐỢT CHÀO BÁN

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
2. Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006.
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 23/11/2010.
4. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
5. Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi.
6. Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán.
7. Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán.
8. Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

- Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (“HDBS”) khá ổn định, Công ty đã dần có chỗ đứng trên thị trường chứng khoán, thương hiệu của Công ty đã được nhiều nhà đầu tư biết đến. Tuy nhiên, Công ty hiện vẫn còn chịu rất nhiều áp lực cạnh tranh từ các Công ty cùng ngành do quy mô vốn còn khá khiêm tốn.
- Để cải thiện tình hình, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn hoạt động và gia tăng tiềm lực tài chính cho Công ty, đảm bảo năng lực cạnh tranh của Công ty không thấp hơn so với các Công ty cùng ngành.
- Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán là: 155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng). Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Công ty là: 310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười tỷ đồng).

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Thông tin chung

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1.1 | Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB. |
| 1.2 | Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần. |
| 1.3 | Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông. |
| 1.4 | Vốn điều lệ hiện tại | : 155.000.000.000 đồng. |
| 1.5 | Số lượng cổ phần trước đợt chào bán | : 15.500.000 cổ phần. |
| 1.6 | Số lượng cổ phần dự kiến chào bán | : 15.500.000 cổ phần. |
| 1.7 | Giá chào bán | : 10.000 đồng/cổ phần. |

- 1.8 Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 155.000.000.000 đồng.
- 1.9 Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 155.000.000.000 đồng.
- 1.10 Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 100%.
- 1.11 Số lượng cổ phần dự kiến sau đợt chào bán : 31.000.000 cổ phần.
- 1.12 Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 310.000.000.000 đồng.
- 1.13 Phương thức chào bán:
Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước có đủ năng lực tài chính và điều kiện sở hữu cổ phần tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật
- 1.14 Thời gian chào bán dự kiến:
Thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến: trong Quý I năm 2020.
- 1.15 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài:
- Không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Nếu số cổ phần được mua theo phương án chào bán này, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty sẽ là **0%**.
- 1.16 Mục đích chào bán:
- Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.
- Gia tăng tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.
- 1.17 Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:
- Số cổ phần không phân phối hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB chào bán tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần không phân phối hết là số cổ phần không bán hết do Nhà đầu tư có trong danh sách chào bán không thực hiện đăng ký mua, đăng ký mua sau thời hạn đăng ký mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần đăng ký.
- 1.18 Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần:
Các cổ phần chào bán riêng lẻ đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

2. Đối tượng, khối lượng, giá chào bán dự kiến cho từng nhóm đối tượng

✦ Đối tượng chào bán

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước có đủ năng lực tài chính và đáp ứng các điều kiện sau:

- Công ty CP Chứng khoán HDB (“HDBS”) không phải là công ty mẹ của cổ đông tổ chức được chào bán cổ phần; cả HDBS và cổ đông tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của HDBS và người có liên quan của cổ đông đó không được góp vốn trên 5% số cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty chứng khoán khác.

✦ Khối lượng và giá chào bán

- Khối lượng chào bán : 15.500.000 cổ phần.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần

✦ Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán

STT	Họ và tên	Số, ngày, nơi cấp CMND/CCCD/GCN ĐKKD	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến
1	Bà Ngô Thị Thu Thảo	CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:	1.488.000
2	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:	1.534.500
3	Bà Lương Thị Thu Hằng	CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:	1.519.000
4	Ông Nguyễn Tiến Vũ	CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:	1.401.800
5	Bà Võ Thị Lai	CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:	1.519.000
6	Ông Nguyễn Quang Trung	CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:	4.030.000
7	Bà Phạm Thị Minh Huệ	CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:	1.008.450
8	Bà Hồ Mai Thanh Tuyền	CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:	683.700
9	Ông Dương Công Ái	CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:	819.850
10	Bà Trương Thị Tuyết Loan	CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:	759.500
11	Ông Tôn Thất Hào	CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:	736.200
TỔNG CỘNG			15.500.000

3. Thời gian và cách thức đăng ký mua

- Khi đăng ký mua, Nhà đầu tư sẽ nộp tiền mua theo mức giá quy định.
- Nhà đầu tư nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa để tiếp nhận vốn như sau:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB

- Số tài khoản: 168704070000548
- Mở tại: HDBank – Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu
- Nội dung: <Tên nhà đầu tư> – Nộp tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Theo kế hoạch chào bán như trên, tổng số vốn dự kiến huy động được là 155.000.000.000 (Một trăm năm mươi lăm tỷ) đồng. Với số tiền tăng thêm này, Công ty sẽ bổ sung vào vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

V. ỦY QUYỀN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phần chưa bán hết của đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phần chưa bán hết.
- Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Các công việc khác có liên quan mà HĐQT/Người đại diện theo pháp luật thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

VI. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1.	Chấp thuận phương án chào bán của UBCKNN	D
2.	Thông báo về việc đăng ký và nộp tiền mua	D + 1
3.	Nhà đầu tư đăng ký và thực hiện quyền mua cổ phần	D + 11
4.	Sơ kết chào bán	D + 12
5.	Xử lý phần cổ phiếu không đăng ký mua hết của cổ đông hiện hữu (nếu có)	D + 19
6.	Tổng hợp thực hiện việc mua cổ phần.	D + 20
7.	Báo cáo kết quả chào bán.	D + 21

VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Thời gian triển khai thực hiện dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán. Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



The image shows a red circular stamp from HDB Securities. The text inside the stamp includes "S.G.P. CT.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB", and "QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI