

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

---o0o---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(V/v: Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Alpha,
- Căn cứ hoàn cảnh thực tế và nhu cầu mở rộng kinh doanh của Công ty,

Ngày 14/5/2021, Công ty đã chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 58.619.400.000 đồng lên thành 175.858.200.000 đồng.

Ngày 17/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Công văn số 2241/UBCK-QLKD thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty, đánh dấu việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu này.

Ngày 10/6/2021, UBCKNN cấp cho APSC Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 41/GPĐC-UBCK, chính thức xác nhận vốn điều lệ mới của Công ty là **175.858.200.000 đồng**.

Ngày 06/12/2021, UBCKNN cấp cho APSC Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty Chứng khoán số 110/GPĐC-UBCK, chính thức chuyển trụ sở chính về địa chỉ **1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội**

Trước những thay đổi rất nhanh chóng mang tính chất tích cực trong mọi mặt hoạt động của Công ty, HĐQT nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để Công ty mở rộng nghiệp vụ kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và vị thế trên thị trường. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, chi tiết gồm những nội dung sau:

**1. Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành:**





Thời gian tới, dự kiến Công ty sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ để mở rộng kinh doanh, cung cấp đa dạng các dịch vụ đến khách hàng tổ chức và cá nhân. Theo đó, HĐQT đề xuất **bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán ngay sau khi Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.**

## **2. Ủy quyền và giao việc cho Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ ủy quyền hoàn toàn cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung, của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

***Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!***

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**NGUYỄN HOÀNG NAM**

