

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
08h30 – 08h35	- Tuyên bố lý do và khai mạc	MC
08h35 – 08h40	- Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 – 08h50	- Thông qua Chương trình nghị sự - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	MC
08h50 – 08h55	- Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội	Ban kiểm phiếu
08h55 – 09h15	1) Tờ trình về nhân sự HĐQT, BKS Công ty 2) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 3) Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty	Ban thư ký
09h15 – 09h30	Nghỉ giải lao	
09h30 – 10h00	- Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h15	- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình và kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Phát biểu Bế mạc	Ban thư ký

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại : (+84.28) 62 68 68 68

Fax : (+84.28) 39 32 56 65

www.sbsc.com.vn

TP.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Nội quy làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS.
- 1.2. Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Nội quy này.

Điều 2: Chủ tọa đoàn; quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- 2.1. Chủ tọa đoàn có tối đa 3 người, có vai trò chủ trì và điều hành Đại hội. Chủ tọa đoàn được đề cử và biểu quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
 - Trình dự thảo các báo cáo, tờ trình những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
 - Trả lời hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Ban thư ký; quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- 3.1. Ban thư ký do Chủ tọa đoàn đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
 - Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 4: Ban kiểm phiếu; quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1. Ban kiểm phiếu được đề cử và được biểu quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết, bầu cử cho Đoàn chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập.
- 5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thực hiện việc kiểm tra danh sách cổ đông tham dự; phân phát các tài liệu liên quan Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông - **ngày 08/09/2022** - được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền tham dự (nếu uỷ quyền)).
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên các Thẻ biểu quyết/Phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Tổ kiểm tra tỷ lệ cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu đi ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh ảnh hưởng đến các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình Đại hội.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội như quy định được nêu trong Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm nội quy này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Cổ đông tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp **đại diện ít nhất trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/09/2022.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc ghi ra giấy và chuyển cho Chủ tọa đoàn.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết

- 9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức dong Thẻ biểu quyết.
- 9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 9.3. Việc thông qua từng vấn đề được biểu quyết công khai sẽ được thực hiện theo tuần tự sau :
 - Xác định những cổ đông **ĐỒNG Ý**;
 - Xác định những cổ đông **KHÔNG ĐỒNG Ý**;
 - Xác định những cổ đông **KHÔNG CÓ Ý KIẾN**.

Ban kiểm phiếu sẽ cộng giá trị vốn cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông để có kết quả biểu quyết của từng vấn đề được thông qua Đại hội.

Điều 10: Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- 10.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 10.2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.
- 10.3. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 10.4. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; danh sách ứng cử, đề cử sẽ được Đại hội thông qua. Đại hội lần này bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho **nhiệm kỳ từ 2020 đến 2024**.
- 10.5. Phiếu bầu cử sau được coi là **không hợp lệ**:
 - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty và không phải do Ban tổ chức phát hành;
 - Phiếu bầu cử để trống;
 - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
 - Phiếu bầu cử có số ứng cử viên được dồn phiếu vượt quá số thành viên được bầu tối đa theo quy định;
 - Phiếu bầu cử mà các cổ đông gạch bỏ tất cả các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%).
- 10.6. Quy định về trúng cử:
 - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu của từng ứng cử viên có số phiếu bầu từ cao đến thấp và lấy cho đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu bằng nhau (chỉ tính đối với trường hợp số ứng cử viên nhiều hơn số lượng thành viên cần bầu) thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.
 - Sau khi Tổ kiểm phiếu làm việc theo đúng các quy định và công bố kết quả kiểm phiếu, Chủ tọa đoàn sẽ tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.
 - Phiếu bầu cử phải niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban kiểm soát, Tổ kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.

Điều 11: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Ban thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của bản Nội quy này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Trên đây là Nội quy làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 gồm 13 Điều của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

TM. BAN TỔ CHỨC

Số: 07/2022/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v từ nhiệm và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát****Kính thưa Quý vị cổ đông,**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 (tổ chức vào ngày 25/05/2020) bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2024) đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, tuân thủ Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành, đến nay HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

1. Ông/Bà..... – từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
2. Ông/Bà – từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát

Để thực hiện chiến lược phát triển Công ty trong tình hình mới, sau khi đã tăng vốn và bổ sung nghiệp vụ hoạt động, HĐQT kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua tổng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 là 06 (sáu) thành viên và tổng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 vẫn duy trì là 03 thành viên. Đối với thành phần HĐQT, do ông/bà..... đã xin từ nhiệm, hiện nay HĐQT chỉ còn 02 (hai) nhân sự, do đó cần bổ sung 04 (bốn) thành viên, trong đó gồm 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập. Đối với BKS, cần thay thế 01 (một) nhân sự do ông/bà từ nhiệm.

Như vậy, nhằm kiện toàn nhân sự như đã nêu, xin giới thiệu danh sách thành viên HĐQT, BKS thay thế, bổ sung cho nhiệm kỳ 2020-2024, bao gồm:

i. Về thành phần HĐQT

Ông Trần Văn Đình - ứng viên thành viên HĐQT độc lập
Bà Lê Thị Mai Loan
Ông Đinh Hoài Nam - ứng viên Thành viên HĐQT độc lập
Ông Trần Ngọc Tuấn

ii. Về thành phần BKS

Bà Lê Huỳnh Hồng

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi chúng tôi tiến hành bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 :

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS như danh sách từ nhiệm bên trên.
2. Thông qua tổng số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên, BKS là 03 thành viên và danh sách đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 trước khi Đại Hội tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****(đã ký)****PHAN QUỐC HUỲNH**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2022/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công ty cổ phần chứng khoán SBS (SBS)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2006/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SBS;

Trong năm 2022, Công ty đã có nhiều thay đổi do nhu cầu hoạt động như: tăng vốn điều lệ, đổi tên Công ty và bổ sung nghiệp vụ hoạt động kinh doanh.

Do vậy, nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, đáp ứng điều kiện thực tế hoạt động. Hội Đồng Quản Trị kính trình đến Đại Hội chấp thuận sửa đổi Điều lệ của Công ty theo các nội dung chủ yếu (đính kèm chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu P.TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

PHAN QUỐC HUỖNH

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
(đính kèm Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS tại kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022)

Điều khoản hoặc nội dung liên quan	Nguyên văn trong Điều lệ hiện tại	Dự thảo Điều lệ trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
Điều 2	<p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SACOMBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên Công ty viết tắt: SACOMBANK-SBS</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.</p>	<p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SBS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên Công ty viết tắt: SBS</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.</p>	Thay đổi theo thực tế các Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN cấp cho Công ty, và căn cứ các NQ HĐQT đã thông qua các nội dung về đổi tên, đổi trụ sở chính của Công ty.
Điều 5	<p>1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:</p> <p>a) Môi giới chứng khoán;</p> <p>b) Tự doanh chứng khoán;</p>	<p>1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:</p> <p>a) Môi giới chứng khoán;</p> <p>b) Tự doanh chứng khoán;</p>	Thay đổi theo thực tế các Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN cấp cho Công ty

Điều khoản hoặc nội dung liên quan	Nguyên văn trong Điều lệ hiện tại	Dự thảo Điều lệ trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
	c) Tư vấn đầu tư chứng khoán.	c) Tư vấn đầu tư chứng khoán. d) Bảo lãnh phát hành chứng khoán e) Lưu ký chứng khoán	
Điều 6	1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 1.266.600.000.000 (Bằng chữ: Một ngàn, hai trăm sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng). 2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 126.660.000 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần..	1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 1.466.076.000.000 (Bằng chữ: Một ngàn, bốn trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu đồng). 2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 146.607.600 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm linh bảy ngàn, sáu trăm) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần..	Thay đổi theo thực tế các Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN cấp cho Công ty
Rà soát tất cả các điều khoản khác	Chưa phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành (nếu có)	

Số: 09/2022/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

Trong năm 2022, đón đầu sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, và thu hút nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường, mở ra nhiều cơ hội phát triển, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã tiến hành tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ và đã được Đại Hội Cổ đông Công ty thông qua trong kỳ họp thường niên ngày 03/06/2022 vừa qua. Hướng tới mục tiêu nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tiếp tục tăng nguồn lực vốn để đáp ứng các yêu cầu nêu trên của Công ty là nhu cầu tất yếu. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên thêm 500 (Năm trăm) tỷ đồng (dự kiến thực hiện trong năm 2023 đến năm 2025) của Công ty. (Phương án chi tiết đính kèm).

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN QUỐC HUỲNH



CTCP CHỨNG KHOÁN SBS

Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6268 6868

Số fax: (028) 6255 5957

Website: www.sbsc.com.vn

PHƯƠNG AN

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	2
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	3
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	3
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	3
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH	3
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH.....	5
VII. ỦY QUYỀN	5

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 146.607.600 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 50.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 196.607.600 cổ phần

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	146.607.600	100,0%	-	146.607.600	74,57%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	50.000.000	50.000.000	25,43%
Tổng cộng	146.607.600	100,0%	50.000.000	196.607.600	100,00%

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
2. Trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 028 6268 6868 Fax: 028 6255 5957
4. Giấy phép hoạt động Kinh doanh số 109/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/01/2010.
5. Vốn điều lệ: 1.466.076.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 146.607.600 cổ phần (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm linh bảy nghìn sáu trăm cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. 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.
4. 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.
5. Căn cứ 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.
6. Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp 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.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
2. Mã cổ phiếu: SBS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 50.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Năm mươi triệu cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
8. Giá chào bán không thấp hơn: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu, giá chào bán cụ thể sẽ giao cho HĐQT quyết định.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 100 Nhà đầu tư.
11. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
13. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến từ trong năm 2023 đến chậm nhất trong năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:
Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp

ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

17. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
18. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: 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.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty phân bổ sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm: Hoạt động Môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán; Đầu tư tự doanh chứng khoán.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ 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 kết

thúc đợt phát hành.

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với UBCKNN sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
5. Nếu trong quá trình thực hiện các phương án sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành phát sinh các giao dịch lớn, ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện các quyết định đầu tư hoặc mua/bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công tác chi tiết có liên quan.
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN QUỐC HUỲNH



Số : 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2022 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SBS ngày 28/11/2022.

Điều 1: Thông qua Tờ trình v/v từ nhiệm và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

1.1: Thông qua việc từ nhiệm của các ông bà sau:

Thành viên Hội Đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Thành

Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

1.2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Lê Thị Mai Loan
- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Ngọc Tuấn

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Huỳnh Hồng

Điều 2: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 3: Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu và Phương án phát hành đính kèm:

Thông tin cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
2. Mã cổ phiếu: SBS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 50.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi triệu cổ

phần).

6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
8. Giá chào bán không thấp hơn: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu, giá chào bán cụ thể sẽ giao cho HĐQT quyết định
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 100 Nhà đầu tư.
11. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
12. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
13. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến từ trong năm 2023 đến chậm nhất trong năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
18. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: 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.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty phân bổ sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm: Hoạt động Môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán; Đầu tư tự doanh chứng khoán.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Ủy quyền HĐQT:

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
- Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
- Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

2. Lập hồ sơ 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 kết thúc đợt phát hành.

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với UBCKNN sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

5. Nếu trong quá trình thực hiện các phương án sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành phát sinh các giao dịch lớn, ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện các quyết định đầu tư hoặc mua/bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công tác chi tiết có liên quan.

6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bởi số cổ phần đại diện cho% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Các cổ đông,
- Lưu VP. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHAN QUỐC HUỲNH