

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc 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; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán IB.
- Căn cứ nhu cầu vốn để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa nguồn vốn nhằm giảm áp lực huy động từ những nguồn khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 được chia làm 2 đợt như sau:

**1. Đợt 1:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 100:15 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 15% mệnh giá). Thời gian thực hiện dự kiến: quý II/2019. Vốn điều lệ sau khi tăng đợt 1 dự kiến: 1.161.092.700.000 đồng.

**2. Đợt 2:** Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu (dựa trên số lượng cổ phiếu các cổ đông sở hữu sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu). Thời gian thực hiện dự kiến: quý III – quý IV/2019. Vốn điều lệ sau khi tăng đợt 2 dự kiến: 1.741.639.050.000 đồng.

**(Đính kèm Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết)**

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP



Nguyễn Thị Tuyết

## PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2019

(Đính kèm Tờ trình số: 06/2019/IBSC/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10 / 4/2019)

### A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB được chia làm 2 đợt như sau:

#### I. ĐỢT 1: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

##### 1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

##### 2. Phương án phát hành:

Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 100:15 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 15% mệnh giá) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (Mã chứng khoán: VIX)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 15.144.687 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 151.446.870.000 đồng.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 15% mệnh giá) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(584 : 100) \times 15 = 87,6$  cổ phiếu, làm tròn xuống còn 87 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.*

- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán IB tại ngày 31/12/2018.
- Thời gian thực hiện: sau khi ĐHCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận (dự kiến quý II/2019).

##### 3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

#### **4. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCKNN. Trong trường hợp UBCKNN yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCKNN.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 12 Điều lệ công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

## **II. ĐỢT 2: CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO TỶ LỆ 2:1 (DỰA TRÊN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÁC CỔ ĐÔNG SỞ HỮU SAU KHI NHẬN CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU)**

- 1. Mục đích chào bán:** Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa nguồn vốn nhằm giảm áp lực huy động từ những nguồn khác.
- 2. Phương án chào bán:**
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (Mã chứng khoán: VIX)
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
  - Đối tượng chào bán: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
  - Phương thức thực hiện và tỷ lệ chào bán: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm). Quyền mua

được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

- Số lượng cổ phiếu chào bán: Dự kiến 58.054.635 cổ phiếu (Số lượng cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi có kết quả thực tế của đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Không thấp hơn mệnh giá. Do giá thị trường tại thời điểm xây dựng phương án thấp hơn mệnh giá nên Công ty quyết định giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán này thấp hơn 26,68% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 (13.640 đồng/cổ phiếu).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với các điều kiện và tiêu chí lựa chọn như sau:
  - ✓ Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - ✓ Đáp ứng được tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
  - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định về chào mua công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
  - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Công ty.
  - ✓ Không được chào bán cho các đối tượng là công ty con của Công ty cổ phần Chứng khoán IB.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 671 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là  $(671 : 2) \times 1 = 335,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới là 335 cổ phiếu.*

- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
  - ✓ Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng này không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn tất đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu và được sự chấp thuận của UBCK, dự kiến quý III - quý IV/2019.

### 3. **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, giá thị trường của cổ phiếu VIX sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{Pt + Pr \times I}{1 + I}$$

$$= \frac{12.000 + 10.000 \times 1}{1 + 1} = 11.000 \text{ đồng}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- Pt: 12.000 đồng (Giá giả định của cổ phiếu VIX tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền)
- Pr: 10.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán đối với người có quyền mua cổ phiếu)
- I: 1/1 (tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu)

### 4. **Phương án sử dụng vốn:**

Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty với cơ cấu hợp lý phù hợp với tiến độ tăng vốn trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Dự kiến như sau:

- Đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu sẽ IPO, thoái vốn nhà nước giai đoạn 2019-2020 và các năm tiếp theo.
- Mở rộng các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao năng lực tài chính của Công ty
- Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Phương án sử dụng vốn chi tiết (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

### 5. **Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết**

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Trong trường hợp không phân phối hết cổ phiếu của đợt chào bán thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

### 6. **Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

### 7. **Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong đó có việc quyết định số lượng cổ phiếu chào bán sau khi có kết quả thực tế của đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết). Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 12 Điều lệ công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ công ty theo kết quả chào bán thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

#### B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục phát hành/chào bán trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành/chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Nguyễn Thị Tuyết