

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 /2020/BB-HĐQT ngày 17 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 1:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 02 cổ phiếu mới)
- Số cổ phiếu phát hành: 11.723.880 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 200% số với số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 117.238.800.000 đồng (*một trăm mười bảy tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng*), tương đương tỷ lệ 200% Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
- Vốn điều lệ hiện tại: 58.619.400.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 175.858.200.000VNĐ
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong Quý 3 và 4 năm 2020



Handwritten signature

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 117.238.800.000 đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định cho các nghiệp vụ của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian
1	Nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin	20.000.000.000	Quý 3, 4/2020
2	Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán, Cho vay margin (nếu được cấp phép)	60.000.000.000	Từ Quý 3, 4/2020
3	Bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ Tư vấn tài chính	37.238.800.000	Từ Quý 3, 4/2020
Tổng cộng		117.238.800.000	

- Danh sách cổ đông dự kiến mua cổ phần:

ST T	Mã số CD	Họ và tên	CMND	SL cổ phần năm giữ	SL cổ phiếu được mua (dự kiến)	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành (dự kiến)
1	APSC000019	Bùi Phương Liên		3.000	6.000	0,05%
2	APSC000024	Phan Thanh Tuấn		3.000	6.000	0,05%
3	APSC000048	Hà Huy Hoàng		8.760	17.520	0,15%
4	APSC000052	Phạm Tuấn Dương		5.000	10.000	0,09%
5	APSC000079	Cao Thị Thu Hằng		580.000	1.160.000	9,89%
6	APSC000080	Hoàng Quang Hưng		580.000	1.160.000	9,89%
7	APSC000081	Nguyễn Tuấn Tú		481.400	962.800	8,21%
8	APSC000082	Đình Tuấn Anh		560.000	1.120.000	9,55%
9	APSC000083	Nguyễn Vũ Phương Thảo		580.000	1.160.000	9,89%

4 -
NG
PH
NG
LP
ẤY

89

ST T	Mã số CĐ	Họ và tên	CMND	SL cổ phần năm giữ	SL cổ phiếu được mua (dự kiến)	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành (dự kiến)
10	APSC000084	Lưu Hồng Huệ		580.000	1.160.000	9,89%
11	APSC000085	Nguyễn Hoàng Nam		575.000	1.150.000	9,81%
12	APSC000086	Đặng Quang Thái		413.975	827.950	7,06%
13	APSC000087	Nguyễn Đức Dũng		542.800	1.085.600	9,26%
14	APSC000088	Nguyễn Đình Duy		570.425	1.140.850	9,73%
15	APSC000089	Đoàn Tuấn Vũ		299.080	598.160	5,10%
16	APSC000090	Hà Thái Sơn		79.500	159.000	1,36%
		Tổng cộng		5.861.940	11.723.880	100%

- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (sau đây gọi tắt là “Cổ phiếu cần phân phối”), các thành viên Hội đồng quản trị có quyền đăng ký mua số Cổ phiếu cần phân phối với giá mua không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc huỷ bỏ số lượng cổ phiếu không bán hết này.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Vì tỷ lệ phát hành là 1:2, tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 02 cổ phiếu phát hành thêm, nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho người khác.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tài khoản phong tỏa tại ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm:
 - o Số tài khoản: 28888228888
 - o Mở tại: Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu:

theo Thông báo phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

- Nơi nhận:
- Như Điều 2;
 - Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ch*



NGUYỄN HOÀNG NAM

