

Số: 03 /2021/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

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

*(Thông qua việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền  
mua, số cổ phiếu lẻ)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 13/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2021/APSC/BB-HĐQT ngày 25/01/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ**

1. Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định phải bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

2. Hội đồng quản trị phải xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu quy định tại khoản 1 Điều này.

Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền đăng ký mua. Những người có quyền lợi



liên quan đến việc phân phối cổ phiếu quy định tại khoản 1 Điều này không được tham gia biểu quyết.

3. Việc phân phối cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phải đảm bảo:

- Đảm bảo các đối tượng được phân phối cổ phiếu không trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu vượt quá 25% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đảm bảo các đối tượng được phân phối cổ phiếu và người có liên quan không sở hữu vượt quá 10% vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 HĐQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG NAM**

