

Số: 09 /2021/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 08h30 ngày 04/11/2021
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Hồ Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Vũ Thị Huyền – Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 100% (Một trăm phần trăm)
- Phương thức phân phối: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu hiện hữu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
 - + Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là Người nội bộ của Công ty

3. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Căn cứ theo tình hình thực tế cụ thể của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng được cân nhắc sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty và phát triển cho các nghiệp vụ đã được cấp phép;
- Đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động của Công ty;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường;
- Đáp ứng yêu cầu xin bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Theo phương án phát hành cổ phiếu lần này là 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Như vậy số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài là 0 (Không) cổ phần tương đương 0 (Không) % số lượng cổ phiếu phát hành.

- Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua, Hội đồng quản trị lựa chọn bán cho đối tượng khác và cam kết rằng việc chào bán cho các đối tượng khác luôn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Công ty tuân thủ theo đúng quy định của luật Chứng khoán về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau khi phát hành cổ phiếu.

5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông; Quyết định phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua hết (nếu có), bao gồm cả việc lựa chọn đối tượng mua lại số cổ phiếu chưa phân phối hết.
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu; Triển khai và phê duyệt các thủ tục, hồ sơ cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật;
- Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh sau khi hoàn tất.
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc liên quan đến các vấn đề trên (nếu cần).



IV. Biểu quyết

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên.
- Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp kết thúc lúc 09h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ

Vũ Thị Huyền

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Thị Trang

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Việt Anh



Nguyễn Ngọc Linh