

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 16/15/BSC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2021

Hanoi, December 19, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC

INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION OF VIETNAM AND STOCK EXCHANGES

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Hanoi Stock Exchange

Công ty/Company: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIDV Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Securities Code: BSI

Trụ sở chính/Headquarter: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/Telephone: 024.393.52722

Fax: 024.222.00669

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Viễn
Disclosed by Mr. Nguyen Duy Vien

Địa chỉ/Address: Tầng 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Floor 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Type of disclosed information: 24h 72h Request Extraordinary Periodic

Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng
Content: The Minute, Resolution and attached Documents of Extraordinary
cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán
General Meeting of Shareholders in 2021 of BIDV Securities Joint
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2021 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/864731>

Such information was disclosed on the website of the company on December 19, 2021 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/864731>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.



NGUYỄN DUY VIỄN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 19 tháng 12 năm 2021 tại Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP/UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010; Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 33/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22 tháng 06 năm 2020) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC

C. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương Hoa – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 5.506 cổ đông trong đó có 5.459 cổ đông là cá nhân và 47 cổ đông là tổ chức
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 121.570.684 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 5.506 cổ đông đại diện cho 121.570.684 cổ phần đang lưu hành (trương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông hợp lệ tham dự đại hội: Số lượng: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 98.536.786 cổ phần, chiếm 81.05 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Tóm tắt diễn biến Đại hội

1. Chủ tọa, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Ban Chủ tọa để giúp Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ như sau:

1.1. Thành viên Ban Chủ tọa gồm

- Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Duy Viễn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT: Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

1.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Hải Đăng – Thư ký kiêm người Phụ trách Quản trị công ty: Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Vũ Vân Anh – Chuyên viên Bộ phận Pháp chế: Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

1.3. Ban kiểm phiếu

- Ông Đào Việt Đình – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ: Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ: Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Thu Trang – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính: Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Ngô Văn Dũng – Thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy, Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2.2. Trình bày tờ trình

Ông Nguyễn Duy Viễn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC.

2.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua:

2.3.1. Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo luận như sau:

* Ý kiến của cổ đông Ngô Minh Đức (mã số cổ đông 3125)

- Đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết khoảng giá dự kiến mà Hana Financial Investment và BSC đang đàm phán chốt là bao nhiêu?

- Trường hợp Hana Financial Investment trở thành cổ đông chiến lược của Công ty thì Hana Financial Investment sẽ hỗ trợ gì cho BSC?

- Đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết về kết quả kinh doanh của BSC trong năm 2021?

=> Trả lời của Đoàn Chủ tọa:

- Về giá dự kiến: Việc đàm phán giá giữa Hana Financial Investment và BSC phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện thị trường, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và hợp lý đối với cổ đông chiến lược để giao dịch có thể triển khai thành công.

- Trường hợp Hana Financial Investment trở thành cổ đông chiến lược của Công ty thì ngoài việc bổ sung thêm vốn cho BSC cho hoạt động kinh doanh, BSC kỳ vọng cổ đông chiến lược sẽ hỗ trợ Công ty đẩy mạnh mảng nghiệp vụ Môi giới sử dụng công nghệ và kỹ thuật số, nâng cao năng lực về công nghệ thông tin, hỗ trợ Công ty trong công tác quản trị điều hành...

- Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2021 của BSC đạt khoảng 430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt rất xa so với Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông giao tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là 180 tỷ đồng.

2.3.2. Thông qua vấn đề:

Sau khi các cổ đông không còn ý kiến, Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thông qua nội dung của Đại hội: Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC.

• Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
-----------------------	---

2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã cổ phiếu:	BSI
5. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại:	1.220.700.780.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ, bảy trăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng</i>)
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 122.070.078 cổ phiếu. Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 121.570.684 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.394 cổ phiếu.
8. Mục đích chào bán:	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.
9. Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
10. Số lượng cổ phiếu chào bán:	Tối đa 65.730.042 cổ phiếu, tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:	Tối đa 657.300.420.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi bảy tỷ, ba trăm triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
12. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán:	187.300.726 cổ phiếu
13. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán:	Tối đa 1.878.001.200.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, một triệu, hai trăm nghìn đồng</i>)
14. Tỷ lệ nắm giữ của NĐT chiến lược sau đợt chào bán:	Dự kiến tối đa 35% vốn điều lệ sau đợt chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phiếu chào bán cụ thể trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
15. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán và thống nhất với Nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp.
16. Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:	Tổ chức mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của BSC cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau: (i) Là công ty/định chế tài chính nước ngoài có năng lực tài chính, có quy mô tổng tài sản tối thiểu 1 (một) tỷ USD quy đổi theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược và có trên 5 (năm) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính. (ii) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực

	<p>ngành nghề kinh doanh của Công ty, có uy tín và danh tiếng quốc tế, có thể hỗ trợ BSC trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ và áp dụng công nghệ hiện đại.</p> <p>(iii) Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư chiến lược và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác tại Việt Nam</p> <p>(iv) Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.</p>
17. Nhà đầu tư chiến lược tham gia chào bán:	<p>Nhà đầu tư chiến lược được xem xét và đang trong quá trình đàm phán các điều khoản giao dịch là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Hana Financial Investment Co., Ltd). Đăng ký doanh nghiệp số 110111-0208169 và địa chỉ tại số 82, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc. Nhà Đầu tư này được đánh giá là đáp ứng các Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nêu tại mục 16 nêu trên.</p> <p><u>Lưu ý:</u> Trường hợp không đàm phán thống nhất được với đối tác về các điều khoản chi tiết của hợp đồng, hai bên sẽ đi đến chấm dứt giao dịch.</p>
18. Số lượng nhà đầu tư:	01 Nhà đầu tư.
19. Hạn chế chuyển nhượng:	03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
20. Chào mua công khai:	Trường hợp tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
21. Thời gian dự kiến chào bán:	<p>Trong năm 2021 - 2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.</p>
22. Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
23. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

- **Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- (i) Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty (bao gồm: cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác): dự kiến 80% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (ii) Bổ sung nguồn vốn cho việc đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty: dự kiến 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.

- **Triển khai thực hiện:**

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với những nội dung nêu trên và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả chào bán thực tế.

b. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty đối với nội dung về vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả phát hành thực tế.

c. ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán với các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm nhưng không giới hạn về: thời điểm chào bán cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với phương án được ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021 thông qua và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Phê duyệt chi tiết Hợp đồng chào bán cổ phần và các Thỏa thuận, văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa BSC với Nhà đầu tư chiến lược
 - Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông. Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
 - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX); (v) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
 - Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- d. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy, 100 % cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

2.4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Trương Hải Đăng – thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

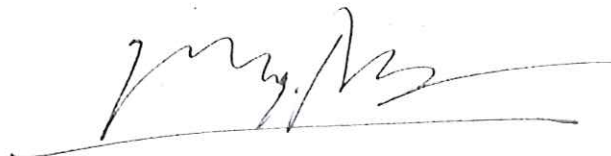
Như vậy, Toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được các cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

2.5. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi 9 giờ 15 phút ngày 19 tháng 12 năm 2021.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 19 tháng 12 năm 2021 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam kết thúc.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Dũng

Thư ký Đại hội



Trương Hải Đăng



Nguyễn Vũ Vân Anh



Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC:

- 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ**

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông

4. Mã cổ phiếu:	BSI
5. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại:	1.220.700.780.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ, bảy trăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng</i>)
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 122.070.078 cổ phiếu. Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 121.570.684 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.394 cổ phiếu.
8. Mục đích chào bán:	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.
9. Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
10. Số lượng cổ phiếu chào bán:	Tối đa 65.730.042 cổ phiếu, tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:	Tối đa 657.300.420.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi bảy tỷ, ba trăm triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
12. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán:	187.300.726 cổ phiếu
13. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán:	Tối đa 1.878.001.200.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, một triệu, hai trăm nghìn đồng</i>)
14. Tỷ lệ nắm giữ của NĐT chiến lược sau đợt chào bán:	Dự kiến tối đa 35% vốn điều lệ sau đợt chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phiếu chào bán cụ thể trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
15. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán và thống nhất với Nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp.
16. Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư	Tổ chức mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của BSC cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

chiến lược:	<p>(i) Là công ty/định chế tài chính nước ngoài có năng lực tài chính, có quy mô tổng tài sản tối thiểu 1 (một) tỷ USD quy đổi theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược và có trên 5 (năm) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính.</p> <p>(ii) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty, có uy tín và danh tiếng quốc tế, có thể hỗ trợ BSC trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ và áp dụng công nghệ hiện đại.</p> <p>(iii) Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư chiến lược và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác tại Việt Nam</p> <p>(iv) Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.</p>
17. Nhà đầu tư chiến lược tham gia chào bán:	<p>Nhà đầu tư chiến lược được xem xét và đang trong quá trình đàm phán các điều khoản giao dịch là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Hana Financial Investment Co., Ltd). Đăng ký doanh nghiệp số 110111-0208169 và địa chỉ tại số 82, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc. Nhà Đầu tư này được đánh giá là đáp ứng các Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nêu tại mục 16 nêu trên.</p> <p><u>Lưu ý:</u> Trường hợp không đàm phán thống nhất được với đối tác về các điều khoản chi tiết của hợp đồng, hai bên sẽ đi đến chấm dứt giao dịch.</p>
18. Số lượng nhà đầu tư:	01 Nhà đầu tư.
19. Hạn chế chuyển nhượng:	03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
20. Chào mua công khai:	Trường hợp tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
21. Thời gian dự kiến chào bán:	Trong năm 2021 - 2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.
22. Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
23. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- (i) Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty (bao gồm: cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác): dự kiến 80% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (ii) Bổ sung nguồn vốn cho việc đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty: dự kiến 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.

3. Triển khai thực hiện

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với những nội dung nêu trên và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả chào bán thực tế.

b. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty đối với nội dung về vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả phát hành thực tế.

c. ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán với các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm nhưng không giới hạn về: thời điểm chào bán cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với phương án được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Phê duyệt chi tiết Hợp đồng chào bán cổ phần và các Thỏa thuận, văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa BSC với Nhà đầu tư chiến lược
- Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông. Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX); (v) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.

C
TY
ÁN
HO
ĐÀU
RIE
M
IP

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

d. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2021.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông của BSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- UBCK NN, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK HN;
- Lưu: BSC

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Văn Dũng

Số: 1516 /BSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2021

Tờ trình

v/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Chính phủ ngày 31/12/2020 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sửa đổi ngày 10/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ BSC năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã cổ phiếu:	BSI
5. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại:	1.220.700.780.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ, bảy trăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng)

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 122.070.078 cổ phiếu. Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 121.570.684 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.394 cổ phiếu.
8. Mục đích chào bán:	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.
9. Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
10. Số lượng cổ phiếu chào bán:	Tối đa 65.730.042 cổ phiếu, tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:	Tối đa 657.300.420.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi bảy tỷ, ba trăm triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
12. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán:	187.300.726 cổ phiếu
13. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán:	Tối đa 1.878.001.200.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, một triệu, hai trăm nghìn đồng</i>)
14. Tỷ lệ nắm giữ của NĐT chiến lược sau đợt chào bán:	Dự kiến tối đa 35% vốn điều lệ sau đợt chào bán trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phiếu chào bán cụ thể trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
15. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán và thống nhất với Nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp.
16. Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:	Tổ chức mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của BSC cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau: (i) Là công ty/định chế tài chính nước ngoài có năng lực tài chính, có quy mô tổng tài sản tối thiểu 1 (một) tỷ USD quy đổi theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược và có trên 5 (năm) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính. (ii) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty, có uy tín và danh tiếng quốc tế, có thể hỗ trợ BSC trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch

	<p>(iii) Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư chiến lược và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác tại Việt Nam</p> <p>(iv) Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.</p>
17. Nhà đầu tư chiến lược tham gia chào bán:	<p>Nhà đầu tư chiến lược được xem xét và đang trong quá trình đàm phán các điều khoản giao dịch là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Hana Financial Investment Co., Ltd). Đăng ký doanh nghiệp số 110111-0208169 và địa chỉ tại số 82, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc. Nhà Đầu tư này được đánh giá là đáp ứng các Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nêu tại mục 16 nêu trên.</p> <p><u>Lưu ý:</u> Trường hợp không đàm phán thống nhất được với đối tác về các điều khoản chi tiết của hợp đồng, hai bên sẽ đi đến chấm dứt giao dịch.</p>
18. Số lượng nhà đầu tư:	01 Nhà đầu tư.
19. Hạn chế chuyển nhượng:	03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
20. Chào mua công khai:	Trường hợp tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
21. Thời gian dự kiến chào bán:	<p>Trong năm 2021 - 2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.</p>
22. Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
23. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

1 -
 NG T
 PH.
 G KI
 AN G
 IAT
 T N
 EM

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- (i) Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty (bao gồm: cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác): dự kiến 80% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (ii) Bổ sung nguồn vốn cho việc đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty: dự kiến 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.

3. Triển khai thực hiện:

Căn cứ trên phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC trình ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT BSC kính trình ĐHĐCĐ:

- a. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với những nội dung nêu trên và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả chào bán thực tế.
- b. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty đối với nội dung về vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như tại mục 1 và kết quả phát hành thực tế.
- c. Giao/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:
 - Xây dựng, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán với các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm nhưng không giới hạn về: thời điểm chào bán cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với phương án nêu tại phần 1 và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.
 - Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo

tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Phê duyệt chi tiết Hợp đồng chào bán cổ phần và các Thỏa thuận, văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa BSC với Nhà đầu tư chiến lược
 - Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông. Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
 - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX); (v) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
 - Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- d. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT.



Ngô Văn Dũng