

Số: 48/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 27 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ **1.080.000.000.000 đồng** (Một nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng) lên **2.700.000.000.000 đồng** (Hai nghìn bảy trăm tỷ đồng), cụ thể:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.458.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng) tương đương 145.800.000 (Một trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn) cổ phần.
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: 162.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ đồng) tương đương 16.200.000 (Mười sáu triệu hai trăm nghìn) cổ phần.

Thông tin chi tiết phương án tăng vốn được chi tiết tại Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Quyết định thời gian thực hiện phát hành, phương thức phát hành, giá bán nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông;
- Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT.



Số: 08 /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính 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
- Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. Sự cần thiết của việc tăng vốn

Với đà tăng trưởng của TVSI trong các năm qua, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để TVSI nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn khi tăng trưởng tài sản, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển đã đặt ra.

2. Mục đích của việc tăng vốn

Tạo điều kiện để nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở bứt phá và phát triển bền vững, an toàn hiệu quả. Tăng vốn điều lệ giúp Công ty đủ nguồn lực để đầu tư và các phát triển các sản phẩm tài chính chuyên biệt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút thêm khách hàng mới, mở rộng thị phần, nâng cao doanh thu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2021 so với năm 2020.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông tin chung về phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/01 cổ phần (mười nghìn đồng/một cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **108.000.000** cổ phần (Một trăm linh tám triệu cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **162.000.000** cổ phần (Một trăm sáu mươi hai triệu cổ phần), trong đó:
 - o Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **145.800.000** cổ phần (Một trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn cổ phần).
 - o Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **16.200.000** cổ phần (Mười sáu triệu hai trăm nghìn cổ phần);
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: **1.620.000.000.000** đồng (Một nghìn sáu trăm hai mươi tỷ đồng).



- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: **270.000.000** cổ phần (Hai trăm bảy mươi triệu cổ phần).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **2.700.000.000.000** đồng (Hai nghìn bảy trăm tỷ đồng).
- Thời gian phát hành: dự kiến Quý II-III/2021, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Các đợt phát hành dự kiến trong năm:

2.1 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 145.800.000 (Một trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn) cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 1.458 tỷ đồng (Một nghìn bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của TVSI có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
- Giá phát hành : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
- Tỷ lệ phát hành : **20:27** (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 20 (hai mươi) quyền được quyền mua thêm 27 (hai mươi bảy) cổ phần mới).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Đối với số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền được Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- **Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ:**
 - + Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phần thì số lượng cổ phiếu của cổ đông A sẽ được mua là: 1.665 cổ phần ($1.234 \times 27 : 20 = 1.665,9$ được làm tròn là 1.665 cổ phần).
 - + Số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, quyết định danh sách nhà đầu tư được quyền mua với giá bán 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối;
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền mua sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị.
- **Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu:**
Cổ đông làm thủ tục chuyển quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Công ty theo thông báo phát hành. Cổ đông nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.

- **Mục đích phát hành:**
Việc phát hành tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng vốn kinh doanh và khả năng cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác
- **Phương án sử dụng vốn:**
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ sử dụng để cho vay giao dịch ký quỹ.

2.2 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 16.200.000 (Mười sáu triệu hai trăm nghìn)
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 162 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của TVSI có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
- Giá phát hành : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
- Tỷ lệ phát hành : **15%**
- Tỷ lệ thực hiện : **100:15** (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần sẽ được nhận thêm 15 (mười năm) cổ phần mới).
- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2020
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- **Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ:**
 - + Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc nhỏ hơn 1 thì làm tròn bằng 0 (không). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được hủy.
 - + Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phần, khi đó số lượng cổ phiếu của cổ đông đó được nhận thêm là: $1.234 \times 15/100 = 185,1$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 185 cổ phần, số cổ phần lẻ 0,1 cổ phần sẽ được hủy.

2.3 Ủy quyền:

- ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến Phương án phát hành tăng vốn điều lệ nói trên, cụ thể:
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan.;
 - Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
 - Quyết định thời gian thực hiện phát hành, phương thức phát hành, giá bán nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông;
 - Xây dựng và ban hành phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ công ty phù hợp với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan có thẩm quyền.
 - Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- BKS; ĐHCĐ;
- HĐQT.

