

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**  
(Về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua)

**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;
- 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) và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 10/2020/APSC/NQ-ĐHĐCĐ của CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 15/01/2021 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021 thông qua việc xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ;
- Căn cứ tình hình thực tế đăng ký mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2021/APSC/BB-HĐQT ngày 14/5/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua**

**1. Số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua:**

- Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua: **29.520** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua: **295.200.000** đồng.

2. Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua cho một, một số nhà đầu tư xác định, 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.

3. Tiêu chí nhà đầu tư được mua:

- Là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết); hoặc
- Là cổ đông hiện hữu; hoặc
- Là cá nhân, tổ chức khác quan tâm, mong muốn được làm cổ đông chiến lược của Công ty.
- 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.

4. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phân phối:

Họ và tên: **HÀ THÁI SƠN**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 1083010593, Ngày cấp: 07/09/2015, Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 6, Là Thành, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội.

Tiêu chí: là cổ đông hiện hữu.

Số lượng cổ phần được phân bổ mua: 29.520 cổ phiếu.

Số tiền phải nộp mua cổ phần được phân bổ mua: 295.200.000 đồng (*bằng chữ: hai trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn*).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để phân phối cổ phiếu và hoàn tất đợt phát hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Ch*

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**ALPHA**

**NGUYỄN HOÀNG NAM**