

Số: 10 /2021/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

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

(Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

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 Nghị quyết HĐQT số 09/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021 về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2021/APSC/BB-HĐQT ngày 17/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 11.723.880 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

Nhà đầu tư cá nhân trong nước: 11.723.880 cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phiếu.

2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 117.238.800.000 đồng.

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.

- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 117.238.800.000 đồng (bằng chữ: một trăm mười bảy tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng).

Điều 2. Thông qua Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Cổ đông hiện hữu	NĐTNN/Tổ chức kinh tế có NĐTNN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/NĐT trong nước				
1	Cao Thị Thu Hằng	001184015825	x		580.000	1.160.000	1.740.000	9,89%
2	Hoàng Quang Hưng	001083017882	x		580.000	1.160.000	1.740.000	9,89%
3	Nguyễn Tuấn Tú	001087004925	x		481.400	962.800	1.444.200	8,21%
4	Đình Tuấn Anh	013371724	x		560.000	1.120.000	1.680.000	9,55%
5	Nguyễn Vũ Phương Thảo	075179000402	x		580.000	1.160.000	1.740.000	9,89%
6	Lưu Hồng Huệ	001182032140	x		580.000	1.160.000	1.740.000	9,89%
7	Nguyễn Hoàng Nam	022083000086	x		575.000	1.150.000	1.725.000	9,81%
8	Đặng Quang Thái	001082000041	x		413.975	827.950	1.241.925	7,06%
9	Nguyễn Đức Dũng	033081002002	x		542.800	1.085.600	1.628.400	9,26%
10	Nguyễn Đình Duy	012222902	x		570.425	1.140.850	1.711.275	9,73%
11	Đoàn Tuấn Vũ (*)	173890418	x		299.080	598.160	906.000	5,15%
12	Hà Thái Sơn(**)	001083010593	x		84.500	198.520	283.020	1,61%
Tổng			12	0	5.847.180	11.723.880	17.579.820	99,97%

(*) Nhà đầu tư **Đoàn Tuấn Vũ** nhận chuyển nhượng 8.760 cổ phiếu vào ngày 05/5/2021 (sau thời điểm hết hạn đăng ký mua cổ phiếu của đợt chào bán, trước thời điểm hoàn tất đợt chào bán).

(**) Nhà đầu tư **Hà Thái Sơn** được phân phối 198.520 cổ phiếu, trong đó:

- Được mua theo tỷ lệ (1:2) của Phương án ban đầu: 169.000 cổ phiếu;
- Được mua thêm: 29.520 cổ phiếu (theo Nghị quyết số 09/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký mua).

Điều 3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 5.861.940 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước thời điểm phát hành: 58.619.400.000 đồng (bằng chữ: năm mươi tám tỷ, sáu trăm mười chín triệu, bốn trăm nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.723.880 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 17.585.820 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 175.858.200.000 đồng.

Điều 4. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha dự kiến sẽ được sửa đổi Điều 10; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11 như sau:

- “**Điều 10. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ của Công ty là 175.858.200.000 VND (bằng chữ: một trăm bảy mươi lăm tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng).”

- “**Điều 11. Các loại cổ phần**

1. Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.585.820 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.

2. Các loại cổ phần của Công ty:

a) Cổ phần phổ thông: 17.585.820 cổ phần”.

Điều 5. Ủy quyền và giao việc

Hội đồng quản trị ủy quyền toàn bộ và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến: Báo cáo kết quả chào bán; Tăng vốn điều lệ; Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Sửa đổi Điều lệ công ty đúng trình tự và quy định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VPHĐQT, HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ch*



NGUYỄN HOÀNG NAM