

Số: 23./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 15 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 01/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- Biên bản họp số 23./2021/BB-HĐQT ngày 31 /15/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể nội dung phương án như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest**
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 49.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 490.000.000.000 (Bốn trăm chín mươi tỷ) đồng
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 310.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 800.000.000.000 đồng
9. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
10. Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên

nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

12. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
13. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 290.000.000.000 đồng
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 100.000.000.000 đồng
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100.000.000.000 đồng.
15. Thời gian thực hiện: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021-2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
16. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 490.000.000.000 đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 490.000.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG | PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN | TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN |
|-----|--|---|--|
| 1 | Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường. | 290.000.000.000 | - Số tiền: 290.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2021 |
| 2 | Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán | 100.000.000.000 | - Số tiền: 100.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2021 |

| | | | |
|-------------|--|------------------------|--|
| 3 | Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán | 100.000.000.000 | - Số tiền: 100.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2021 |
| Tổng | | 490.000.000.000 | |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có thể chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh phương án và cơ cấu sử dụng vốn.

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 01/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc lựa chọn đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty sau khi mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đã được Hội đồng quản trị thông qua kèm theo Nghị quyết này đặt mua hết (nếu có), Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH CƯỜNG



PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT Số: 23../2021/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

| ST T | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) |
|------------------|------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | |
| 1 | Phạm Phan Anh | 001097007292 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.200.000 | 4,000% |
| 2 | Nguyễn Duy Linh | 001091014787 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 2.500.000 | 3,125% |
| 3 | Tạ Kim Linh | 037090002228 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.500.000 | 4,375% |
| 4 | Đinh Thị Vân Anh | 001190028770 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.300.000 | 4,125% |
| 5 | Đàm Mạnh Quân | 001092008712 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 2.900.000 | 3,625% |
| 6 | Phạm Kiều Anh | 013312511 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.500.000 | 4,375% |
| 7 | Phạm Văn Anh | 001190020979 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.200.000 | 4,000% |
| 8 | Nguyễn Huy Bách | 001092000990 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.800.000 | 4,750% |
| 9 | Nguyễn Đức Mạnh | 001095000216 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.200.000 | 4,000% |
| 10 | Phạm Thị Dung | 001170005608 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.400.000 | 4,250% |
| 11 | Đàm Ngọc Diệp | 013656519 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.000.000 | 3,750% |
| 12 | Phạm Thị Chung | 001168005047 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.600.000 | 4,500% |
| 13 | Phạm Văn Thơ | 001062005563 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.300.000 | 4,125% |
| 14 | Giang Tuấn Anh | 001097016961 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.200.000 | 4,000% |
| 15 | Lê Thanh Tùng | 012796138 | NĐT chuyên nghiệp | NĐT trong nước | 0 | 3.400.000 | 4,250% |
| Tổng cộng | | | | | | 49.000.000 | 61,250% |