

Số: 09 /2021/NQ-HĐQT/DSC

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt phương án chi tiết phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, tiêu chí và danh sách đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty*

-----\*\*\*-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng ("Công ty");
- Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCD/DNSC ngày 05/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng số: 09 /2021/BBH-HĐQT/DSC ngày 23 tháng 06 năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng và chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty trên cơ sở Tờ trình phương án tăng vốn và sử dụng vốn cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCD/DNSC ngày 05/03/2021.

Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
2. Mã cổ phiếu : DSC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Hình thức cổ phiếu : Phát hành theo hình thức ghi sổ
5. Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu chào bán : 94.000.000 (Chín mươi tư triệu) cổ phiếu
7. Tổng mệnh giá : 940.000.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi tỷ đồng)
8. Giá chào bán : Bằng mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
9. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
10. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
11. Thời gian thực hiện : Từ tháng 6/2021. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
12. Hạn chế chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ khi chuyển nhượng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019.
13. Đăng ký bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
14. Thay đổi Đăng ký giao dịch cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
15. Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần dư thừa chưa được mua hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành, Hội đồng quản trị sẽ:
  - (i) điều chỉnh giảm tổng số cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành;
  - (ii) sửa Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ, cổ phần) theo kết quả thực tế của việc phát hành theo đợt chào bán riêng lẻ nêu tại Điều này;

(iii) thực hiện thủ tục tăng vốn và báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

16. Phương án xử lý cổ phiếu không được chào bán hết : Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được chào bán hết thì số cổ phiếu chưa được chào bán hết này được hủy phát hành và Hội đồng Quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ cổ phần thu được từ đợt phát hành dùng để sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, chi tiết như sau:
- (i) Bổ sung vốn, nâng cao năng lực tài chính để đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán cho Công ty, bao gồm:
    - Bảo lãnh phát hành;
    - Đầu tư tự doanh chứng khoán;
    - Cung cấp dịch vụ và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm;
  - (ii) Bổ sung tiềm lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình thực tế cụ thể của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

## **Điều 2. Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Đối tượng đợt chào bán riêng lẻ nhằm tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng sẽ không bao gồm nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Công ty cam kết:

- 2.1. Không có số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo phương án phát hành riêng lẻ lần này là 94.000.000 cổ phiếu được chào bán cho 01 nhà đầu tư chiến lược trong nước và 04 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Như vậy số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt này là 0 cổ phần, tương đương 0% số lượng cổ phiếu phát hành.
- 2.2. Số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện

hành. Theo danh sách cổ đông chốt ngày gần nhất ngày 09/02/2021, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty là: 0,114%. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành đợt này sẽ là: 0,0068%.

Như vậy, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trên chỉ phát hành cho nhà đầu tư chiến lược trong nước, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, sẽ đảm bảo việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành không bị vượt quá giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

- 2.3. Cam kết luôn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau khi phát hành tại Công ty,
- 2.4. Chịu trách nhiệm nếu vi phạm các cam kết trên đây.

**Điều 3. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.** Cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC ngày 05/03/2021, 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 và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty sau khi mua cổ phiếu chào bán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí sau:

- 3.1. Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh, vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng;
- 3.2. Là tổ chức, cá nhân có cam kết hợp tác lâu dài với Công ty, thời hạn hợp tác tối thiểu 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán đối với nhà đầu tư chiến lược, và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp quy định của Luật Chứng khoán;
- 3.3. Là tổ chức cá nhân có trình độ công nghệ nhất định, có thể hỗ trợ Công ty trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.

**Điều 4. Danh sách lựa chọn đối tượng chào bán**

Hội đồng quản trị thông qua danh sách đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là nhà đầu tư theo danh sách đính kèm Nghị quyết này .

**Điều 5. Ủy quyền**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc 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; đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC ngày 05/03/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

- 6.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 6.2. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng và các phòng/ban/cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- VP HĐQT; Ban TGD, BKS
- Lưu VP Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC ANH**





**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC LỰA CHỌN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

(Đính kèm Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng số: 09...../2021/BBH-HDQT/DSC ngày: 23...tháng 06 năm 2021)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (CP)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (CP)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
				Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Vốn điều lệ của NĐT là pháp nhân (VNĐ)			
1	Công ty Cổ phần Đầu tư NTP	0109537681	Tầng 8, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Nhà đầu tư chiến lược	941.000.000.000	0	70.000.000	70%
2	Văn Lê Hàng	012962721	26 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		0	10.025.000	10.03%



3	Lê Thị Thu Hằng	101071029	T3, K3, G/Đáy, Hà Long, Quảng Ninh	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	4.900.000	4,90%
4	Nguyễn Mai Hậu	034198004968	Lê Hồng Phong, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	4.750.000	4,75%
5	Trần Thị Thu Nga	012951630	3 Ngách 83 ngõ 318 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	4.325.000	4,33%
<b>Tổng Cộng</b>						<b>94.000.000</b>	<b>100%</b>

