

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
*V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC Quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thảo luận và biểu quyết thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo tỉ lệ 1:1. Cụ thể như sau:

**I. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với các điều kiện và điều khoản như sau:**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành               | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;                   |
| 2. Mã chứng khoán                       | : WSS;   |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành              | : Cổ phiếu phổ thông;  |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu                    | : 10.000 đồng/cổ phiếu;  |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành      | : 50.300.000 cổ phiếu;   |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ                | : 0 cổ phiếu;  |
| 7. Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) | : 50.300.000 cổ phiếu;<br>(Năm mươi triệu ba trăm nghìn cổ phiếu); |



8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến) : 503.000.000.000 đồng (Năm trăm linh ba tỷ đồng);
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) : 1.006.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm linh sáu tỷ đồng);
10. Tỷ lệ phát hành : 100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành);
11. Giá chào bán : 10.000 VNĐ;
12. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán : Mức giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được xác định dựa trên nguyên tắc và căn cứ theo:
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính kỳ kế toán gần nhất của Công ty;
  - Giá trị thị trường của cổ phiếu;
  - Tình hình thị trường chung;
  - Và tiềm năng phát triển của công ty.
13. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới;
14. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
15. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu, sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm);
16. Thời hạn thực hiện: : Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2022;
17. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm



thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba;

**18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:**

: Do tỉ lệ thực hiện quyền 1:1 nên sẽ không phát sinh phần cổ phiếu lẻ;

**19. Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:**

: Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;

**20. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành đảm bảo cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

**21. Chào mua công khai**

: Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán;

**22. Mục đích chào bán**

: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ và dịch vụ chứng khoán phái sinh;

**23. Tỷ lệ chào bán thành công:**

: Không áp dụng;

**24. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành**

: Khi chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm:

- Pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền;
- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS);
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS);
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành;

NG  
PH  
NG K  
IOW  
EA

## 25. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

## II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty. Cụ thể:

STT	Mục đích chi tiết sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ	103.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động để cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh	400.000.000.000

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

DHDCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

## III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

## IV. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

Ngoài các vấn đề ủy quyền đã được nêu cụ thể tại mục I và II văn bản này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám Đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định mức giá chào bán cụ thể và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

C. T.  
TY  
ÂN  
HOÀN  
ALL  
IP. H



- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;

- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ĐỨC LONG**

