



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG
NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)

Số: 44/2022/VICS/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V.v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM (VICS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“Công ty VICS”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 13/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 17/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 13/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 17/01/2022. Cụ thể:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** VIG
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 34.133.300 cổ phiếu
6. **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 341.333.000.000 đồng
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:** 341.333.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 341.333.000.000 đồng.



- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 341.333.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành riêng lẻ: 682.666.000.000 đồng.

8. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

9. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 34.133.300 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 341.333.000.000 đồng.
- Tổng giá trị vốn huy động theo mệnh giá: 341.333.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tái cơ cấu vốn, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định đối với hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời đảm bảo lỗ lũy kế không quá 50% vốn chủ sở hữu, bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác phù hợp với pháp luật
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp các nhà đầu tư nằm trong Danh sách được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

10. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý I, II/2022.

Điều 2: Thông qua đối tượng chào bán

1. Đối tượng chào bán

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

- Các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật

b. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán:

- Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán: 11 nhà đầu tư.

c. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:

STT	Nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/ĐKDN	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (*) (%)	Chức vụ đang nắm giữ/ Mọi quan hệ với người nội bộ (nếu có)
1	CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long	0101164614	0	8.000.000	11,72%	Có liên quan đến TV HĐQT
2	Đình Việt Cường	001068018987	0	1.000.000	1,46%	Không có
3	Hoàng Thị Ngọc Mai	079179007607	0	1.000.000	1,46%	Không có
4	Nguyễn Thái Úy	001048004084	0	3.000.000	4,39%	Không có
5	Đỗ Thị Hải	163137026	0	3.000.000	4,39%	Không có
6	Nguyễn Trọng Bằng	012121668	0	3.033.300	4,44%	Không có
7	Phạm Thị Loan	131196936	0	3.000.000	4,39%	Không có
8	Phan Thị Ngát	037183002747		3.100.000	4,54%	Không có
9	Lê Thị Hương	187537759		3.000.000	4,39%	Không có
10	Nguyễn Thị Mỹ	036181000194	0	3.000.000	4,39%	Không có
11	Trần Thị Thúy Hằng	044197001806	0	3.000.000	4,39%	Không có
Tổng cộng				34.133.300	50,00%	

(*) Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán được tính trên vốn điều lệ dự kiến sau phát hành.

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 341,333 tỷ đồng sẽ được sử dụng để: (1) Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tái cơ cấu vốn, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định đối với hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời đảm bảo lỗ lũy kế không quá 50% vốn chủ sở hữu; (2) bổ sung vốn để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác phù hợp với pháp luật.

Ủy quyền cho Ông Dương Quang Trung – Chủ tịch HĐQT của Công ty triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn đảm bảo đúng phương án Hội đồng quản trị đã thông qua và đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài:

- Trong đợt phát hành này, Hội đồng quản trị quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư đều là các nhà đầu tư trong nước;
- Trong trường hợp các nhà đầu tư đã được Hội đồng quản trị lựa chọn tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán lần này không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký mua, Hội đồng quản trị chỉ phân phối số cổ phiếu còn lại cho đối tượng là nhà đầu tư trong nước.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐƯƠNG QUANG TRUNG

