

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 05/2023/CSI/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch tăng vốn điều lệ và Kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét kế hoạch tăng vốn điều lệ và kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh. Theo đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2023:

1. Tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023:





1	Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
2	Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
3	Mã chứng khoán:	CSI
4	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi phát hành:	168.000.000.000 đồng
7	Số lượng cổ phiếu đã phát hành: <i>Trong đó:</i> - <i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</i> - <i>Số lượng cổ phiếu quỹ:</i>	16.800.000 cổ phiếu 16.800.000 cổ phiếu 0 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	10.080.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá:	100.800.000.000 đồng (Một trăm tỷ, tám trăm triệu đồng)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	268.800.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng)
11	Hình thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
12	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
13	Giá chào bán:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
14	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	100.800.000.000 đồng (Một trăm tỷ, tám trăm triệu đồng)



15	Tỷ lệ thực hiện quyền:	10:6 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền được mua 06 cổ phần mới)
16	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
17	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết.
18	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:	Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. - Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.



		nhà đầu tư hiện hữu đáp ứng điều kiện chào mua công khai và tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm thành công:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công Công ty sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- a) **Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.
- b) **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

II. ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và đồng ý ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thực hiện công việc sau:

- Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu:
 - Lựa chọn, quyết định danh sách đối tượng phát hành;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
 - Sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, Hội đồng quản trị chủ động quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi UBCKNN, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thực hiện hủy số cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
 - Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều



kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
3. Triển khai việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.
4. Thực hiện việc xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ kinh doanh khác tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành, kết quả thủ tục xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
6. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phiếu lưu hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
7. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép hoạt động.
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan.
9. Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng theo quy định pháp luật.
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được ủy quyền lại việc thực hiện chi tiết các đầu mục nội dung công việc giao trên cho Ban Tổng Giám đốc, hỗ trợ xử lý công việc một cách hiệu quả.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan, trong quá trình Hội đồng quản trị thực hiện các đầu mục công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao trên, Hội đồng quản trị bằng quyền hạn của mình, có thể ủy quyền lại và giao



cho Ban Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các thủ tục chi tiết liên quan tới các đầu mục công việc chính trên. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được ủy quyền và giao cho, báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả trước Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



HOÀNG XUÂN HÙNG

