CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Địa chỉ: Lầu 1, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 6255 6586 Số fax: (028) 6255 6580

Website: www.vfs.com.vn

DỰ THẢO

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 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.
- 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.250.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 39.750.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 397.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán 1.200.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư).
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

	Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật. Cổ đông, nhà đầu tư và những người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của VFS. Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu:	Ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:	Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các NĐT mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 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.
- Thời gian chào bán dự kiến:	Việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2023.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

2. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt không mua hoặc không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế

hoạch phát triển chung của Công ty.

3. Mục đích phát hành cổ phiếu

+ Đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với thành viên bù trừ chung;
+ Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
+ Tăng vốn điều lệ giúp VFS chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, từ đó tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường, tận dụng tốt hơn các cơ hội đầu tư.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán và với sự cạnh tranh gay gắt của các công ty chứng khoán trong việc phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng để gia tăng thị phần môi giới. VFS cần huy động bổ sung thêm vốn để đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh để đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng và giảm thiểu rủi ro thanh khoản.

Việc phát hành tăng vốn chủ sở hữu sẽ giúp VFS nâng cao năng lực tài chính để bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán qua đó khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, tăng thị phần môi giới và đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh của Công ty để kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh trên thị trường tài chính. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 397.500.000.000 tỷ đồng được Công ty sử dụng cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị *(đồng)*
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	200.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ	197.500.000.000
	Tổng cộng	**397.500.000.000**

IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023, cụ thể:

1. Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương ĐHCĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023:

- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành này.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.

- Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.

3. Thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi thay đổi số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

6. Quyết định thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của VFS ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có), theo mục đích sử dụng vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ và báo cáo mục đích sử dụng vốn chi tiết cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ ANH