

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng**

- 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 Quốc hội;
- Căn cứ theo 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 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

### A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HAC
- Địa chỉ: Số 7, lô 28A Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: (0225) 3842.335 Fax : (0225) 3746.266
- Vốn điều lệ hiện tại: 291.810.960.000 đồng (Hai trăm chín mươi một tỷ, tám trăm mười triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 29.181.096 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 29.181.096 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

### B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 100.000.000 cổ phiếu.  
Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên nguyên tắc tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư đó sau khi được chào bán không vượt quá 15% Vốn điều lệ sau khi chào bán.
6. Giá chào bán: 11.000 đồng/cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.100.000.000 đồng
8. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
9. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức/ cá nhân có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, xác định cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán: Những nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: (i) đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật; (ii) có năng lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư và/hoặc có thể hỗ trợ HAC trong việc mở rộng kinh doanh; và/hoặc (iii) có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong thời hạn là 01 năm kể từ ngày hoàn thành 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.
12. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 hoặc quý 1/2025 tùy thuộc vào tình hình thực tế
13. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty; Nâng cao năng lực về vốn và tài sản tương ứng để đảm bảo hoạt động của Công ty.





14. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Giao và 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.

15. Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án phát hành này và phù hợp với quy định của pháp luật.

16. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo quy định và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. Giao HĐQT thực hiện điều chỉnh ghi nhận tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

### C. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i)	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cơ hạ tầng, phát triển hệ thống của Công ty, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động hợp pháp khác của Công ty	40%
(ii)	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường	30%
(iii)	Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động/ng nghiệp vụ khác của Công ty	30%

Tiền độ sử dụng vốn dự kiến là đến hết năm 2025. Nguồn vốn phân bổ 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. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty căn cứ theo tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ có quyền chủ động quyết định việc sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả kình doanh.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể thời gian và phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

### D. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán.



## E. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 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 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;
- 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 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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 phải chủ động điều chỉnh về 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 biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Dương Hiền