CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13../2024-BMSC/TT-HĐQT	*TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Mã cổ phiếu: BMS.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 646.476.130.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 64.647.613 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **6.464.761 cổ phần.**
- Giá trị cổ phần phát hành để trả cổ tức (theo mệnh giá): **64.647.610.000 đồng.**
- Tỷ lệ phát hành: 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức theo Nghị quyết của HĐQT.
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phần. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 12,80 cổ phần (=128 x 10%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế nhận được là 12 cổ phần. Phần lẻ 0,80 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2024, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thực hiện công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

- Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án này), chịu trách nhiệm giải trình và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện Phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.
- Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện tăng vốn điều lệ.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THIỀU HỮU CHUNG

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HĐQT.*

