|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**  **---------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **---------------**  *Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2015* |

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

1. **MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

Ngày 18 tháng 06 năm 2015, 9.600.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển của Công ty. Với mục đích mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị xét thấy sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ cho Công ty để thực hiện các công việc như sau:

* Nâng cao chỉ tiêu an toàn tài chính
* Bổ sung thêm nguồn vốn lưu động;
* Chuẩn bị nguồn vốn cho dịch vụ giao dịch ký quỹ sau khi được UBCKNN cấp phép;
* Đăng ký nghiệp vụ tự doanh Chứng khoán;

1. **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Tên cổ phiếu phát hành** | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt |
| 1. **Loại cổ phiếu phát hành** | : Cổ phiếu phổ thông |
| 1. **Mệnh giá cổ phiếu** | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 1. **Số lượng cổ phiếu phát hành** | : 10.400.000 cổ phiếu (Mười triệu bốn trăm nghìn) cổ phiếu |
| 1. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá)** | : 104.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ tư tỷ đồng) |
| 1. **Phương thức phát hành** | : Chào bán riêng lẻ (Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp) |
| 1. **Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành:** | |

* Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường Chứng khoán, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp;
* Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai;

1. **Đối tượng chào bán dự kiến:** Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn nêu trên, Danh sách nhà đầu tư chào bán dự kiến như sau:

+ **CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt**: Số lượng cổ phần chào bán tối đa cho Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt là 5.320.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán là 51,15%

+ **Các nhà đầu tư khác mà HĐQT xét thấy phù hợp với tiêu chí lựa chọn đã đề ra**: Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi nhà đầu tư sẽ do Hội đồng Quản trị đám phán và quyết định tại thời điểm chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư sau đợt chào bán thấp hơn 5% (tương ứng thấp hơn 1.000.000 cổ phiếu)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Thời gian phát hành** | : Quý III - Quý IV/2015. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. |
| 1. **Giá chào bán** | : 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| 1. **Hạn chế chuyển nhượng** | : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. |
| 1. **Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài** | : Công ty cam kết số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành. |
| 1. **Phương án xử lý số cổ phiếu không đặt mua hết** | |

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

*(Trong mọi trường hợp, tổng số Nhà đầu tư thực tế được chào bán cổ phần phải đảm bảo dưới 100 Nhà đầu tư).*

1. **Lưu ký và niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
2. **KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty dự kiến là 104.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ tư tỷ đồng) sẽ được dùng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

* Bổ sung thêm nguồn vốn lưu động;
* Chuẩn bị nguồn vốn cho dịch vụ giao dịch ký quỹ sau khi được UBCKNN cấp phép;
* Đăng ký nghiệp vụ tự doanh Chứng khoán;

1. **UỶ QUYỀN**

Để đảm bảo cân đối tất cả các công việc nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

* Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán thích hợp;
* Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
* Lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phần chào bán cho từng Nhà đầu tư căn cứ trên các tiêu chí mà Đại hội đồng Cổ đông đã xây dựng. Việc lựa chọn đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty sau khi mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật;
* Thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh cho phù hợp với quy mô vốn mới và báo cáo Đại hội trong kỳ Đại hội kế tiếp;

Thực hiện các thủ tục cần thiết để nhanh chóng đưa cổ phiếu mới phát hành vào giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **PHẠM THANH TÙNG** |