

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VỀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua một số nội dung liên quan đến việc giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long như sau:

#### **1. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG**

Kính trình ĐHCĐ thông qua quyết định giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

(1) **Thông tin cơ bản về Công ty giải thể:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long;
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Giấy phép thành lập và hoạt động: GCNĐKKD số 0103013382 ngày 01/08/2006 và Giấy phép hoạt động theo Quyết định số 324/UBCK-GP ngày 25/05/2010.

(2) **Lý do giải thể:**

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua không cao;
- Áp lực cạnh tranh trên thị trường sẽ rất quyết liệt khiến rủi ro hoạt động tăng lên nếu muốn gia tăng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Các quy định pháp luật về quản lý hoạt động của công ty chứng khoán rất chặt chẽ khiến công ty chứng khoán không thể thực hiện các khoản đầu tư lớn, lâu dài và mang tính chi phối trong các doanh nghiệp mục tiêu. Vì vậy, khả năng kiểm soát các khoản đầu tư dài hạn có nhiều hạn chế;
- Sử dụng các nguồn vốn nhân rồi thông qua thị trường tiền tệ không hiệu quả do mức lãi suất huy động của ngân hàng từ các tổ chức kinh tế luôn luôn thấp hơn mức lãi suất trả cho các cá nhân;

- Công ty còn nguồn lực đảm bảo thanh toán cho cổ đông. Giá trị còn lại khi chia cho các cổ đông sẽ cao hơn thị giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm lập phương án.

**(3) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp**

- Thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp: trong vòng 180 ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định giải thể. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định giải thể;
- Thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:
  - Sau khi Phương án giải thể được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo đến từng chủ nợ về việc giải thể theo quy định của pháp luật, đồng thời sẽ làm việc với từng chủ nợ để tiến hành thanh toán và quyết toán các khoản nợ có liên quan;
  - Khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán sẽ tự động được tất toán khi Công ty ngừng hoạt động giao dịch chứng khoán và hoàn tất quá trình thanh toán giao dịch T + 2 theo quy định hiện hành;
  - Các khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng sẽ được Công ty hoàn trả cho khách hàng khi tất toán tài khoản giao dịch chứng khoán;
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ được Công ty chia lại cho cán bộ, nhân viên trong quá trình giải thể;
  - Thuế và các khoản phải nộp khác đối với ngân sách nhà nước sẽ được Công ty nộp theo các quy định hiện hành;
  - Các khoản nợ và phải trả còn lại chủ yếu phát sinh từ các hoạt động dịch vụ thuê ngoài và sẽ được Công ty tất toán khi thanh lý các hợp đồng dịch vụ với các đối tác có liên quan;
  - Đối với các đối tác ký kết hợp đồng khác (hợp đồng tư vấn, thuê ngoài...), sau khi Phương án giải thể được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thông báo và thỏa thuận với các đối tác về việc tiếp tục hoàn tất các nghĩa vụ đã giao kết hoặc thanh lý hợp đồng. Các quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty và khách hàng/đối tác sẽ được thực hiện như đã giao kết với khách hàng/đối tác trong các hợp đồng đã ký hoặc theo các thỏa thuận để thanh lý hợp đồng;
  - Đối với các khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty: Sau khi Phương án giải thể được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo đến khách hàng theo các quy định của pháp luật. Công ty cam kết sẽ đảm bảo mọi điều kiện để khách hàng tiếp tục các hoạt động giao dịch cho đến khi tất toán tài khoản hoặc cho đến khi Công ty chính thức ngừng hoạt động môi giới chứng khoán. Các quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty sẽ được thực hiện như đã giao kết với khách hàng trong các hợp đồng đã ký. Toàn bộ khách hàng của KLS sẽ được tất toán tài khoản theo nguyên tắc sau: Bước (1): Tạo điều kiện để khách hàng tự tất toán tài khoản giao dịch tại KLS và chuyển sang giao dịch tại công ty chứng khoán khác;

Bước (2): Sau thời hạn nhất định, các tài khoản giao dịch tại KLS chưa được tất toán theo phương thức tự nguyện thì toàn bộ các tài khoản giao dịch này của khách hàng sẽ được chuyển giao sang một công ty chứng khoán khác trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư (hoặc dưới tên gọi khác) và các tài liệu, văn bản thỏa thuận chuyển giao cần thiết khác giữa KLS và Công ty chứng khoán nhận chuyển giao.

Việc chuyển giao này bao gồm cả Tài khoản chứng khoán và Tài khoản tiền của Nhà đầu tư theo các số liệu thống kê do KLS cung cấp.

(4) **Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động**

- Công ty đang sử dụng 86 lao động. Công ty không có các khoản nợ lương, trợ cấp... đối với người lao động;
- Kể từ ngày ĐHĐCĐ ra Nghị quyết chấp thuận việc giải thể, theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thông báo đến người lao động và không tiếp nhận người lao động mới, đồng thời tiến hành sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động.

**2. THÔNG QUA “PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG”**

“*Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long*” đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.kls.vn](http://www.kls.vn) từ ngày 08/04/2016.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua “*Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long*”; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- (1) Xây dựng các phương án giải thể chi tiết để thực hiện các thủ tục giải thể công ty;
- (2) Chủ động điều chỉnh “*Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long*” nếu cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Việc điều chỉnh này phải đảm bảo giải quyết thỏa đáng quyền lợi hợp pháp của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty và đảm bảo hoàn tất nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cổ đông;
- (3) Chủ động xem xét, quyết định chọn phương án và thời điểm cụ thể để thực hiện các thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- (4) Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án giải quyết công nợ phải thu, phải trả; các phương án xử lý và giải quyết quyền lợi của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty;
- (5) Chủ động và tuân theo sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, quyết toán các nghĩa vụ của Công ty đối với ngân sách nhà nước;
- (6) Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định giá trị thanh lý các tài sản, danh mục đầu tư của công ty một cách hợp lý;

- (7) Chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (8) Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định chi phí phải trả cho các dịch vụ phải thuê ngoài liên quan đến các thủ tục giải thể công ty như dịch vụ kiểm toán, tư vấn pháp lý, tư vấn thuế, .v.v.

### **3. KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GIẢI QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU**

- (1) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình hủy niêm yết cổ phiếu KLS trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để giải thể công ty theo các quy định của pháp luật;
- (2) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình dừng, chấm dứt các hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty để thực hiện việc giải thể theo quy định;
- (3) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình chấm dứt tư cách các thành viên giao dịch của các thị trường tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo các quy định có liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (4) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo các quy định có liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (5) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo các quy định có liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (6) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình chấm dứt tư cách thành viên hoặc hội viên tại tất cả các tổ chức mà Công ty tham gia (nếu có) theo các quy định có liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (7) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình đóng cửa Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ mục tiêu và quá trình giải thể Công ty;
- (8) Thực hiện hỗ trợ cho những người lao động tuân thủ theo lịch trình chấm dứt hợp đồng lao động và sự sắp xếp, bố trí của Công ty trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể số tiền tương đương với 03 tháng lương của mỗi người;
- (9) Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình thanh toán số tiền *mỗi cổ đông sẽ được nhận tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty khi công ty thực hiện giải thể*. Việc thanh toán tiền cho cổ đông có thể chia làm nhiều lần **tạm ứng** khác nhau và lần cuối cùng là lần **hoàn tất thanh toán**;
- (10) Thông qua nội dung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ sẽ tự động bị hủy bỏ khi Công ty giải thể.

### **4. THÔNG QUA VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- (1) Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động quyết định và xử lý yêu cầu mua lại cổ phiếu của các cổ đông theo quy trình đã nêu trong Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng

khoán Kim Long như sau:

- a) Đối tượng được quyền yêu cầu mua lại cổ phiếu: cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc giải thể Công ty;
- b) Thời hạn yêu cầu mua lại cổ phiếu: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc giải thể công ty theo quy định tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp;
- c) Giá mua lại: là giá tham chiếu của cổ phiếu KLS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày Công ty nhận được đầy đủ yêu cầu mua lại bằng văn bản và các tài liệu hợp lệ kèm theo của cổ đông;
- d) Thủ tục mua lại:

Cổ đông mang các tài liệu theo quy định dưới đây tới Trụ sở chính của Công ty hoặc Trụ sở Chi nhánh để thực hiện thủ tục yêu cầu Công ty mua lại cổ phiếu:

- Yêu cầu mua lại bằng văn bản (*có đầy đủ các nội dung: tên, chữ ký/hoặc chữ ký và dấu của cổ đông/người đại diện của cổ đông, thông tin liên hệ, số lượng cổ phần sở hữu, lý do yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu, số tài khoản ngân hàng*);
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân; và
- Chứng chỉ cổ phiếu (*đối với các cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông cần thực hiện yêu cầu rút cổ phiếu đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán – VSD*).

Sau khi nhận đầy đủ các tài liệu của cổ đông theo quy định, Công ty sẽ thực hiện việc mua lại cổ phần của cổ đông trong thời hạn quy định tại Điều 129 của Luật Doanh Nghiệp.

- (2) Thông qua nội dung: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ là số lượng cổ phiếu thực tế còn lại (*182.250.000 cổ phiếu trừ đi số lượng cổ phiếu mua lại theo yêu cầu của các cổ đông theo quy định tại Điều 129, Điều 131 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty*).

## **5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hoặc soát xét các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long cho đến khi hoàn tất việc giải thể theo các quy định của pháp luật. Công ty kiểm toán được lựa chọn có thể là công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có), hoặc công ty kiểm toán khác thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

## **6. CÁC ỦY QUYỀN KHÁC CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ Công ty chủ động ra quyết định và xử lý toàn bộ các vấn đề khác phát sinh, gồm cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc giải thể công ty. Các quyết định và biện pháp xử lý này của Hội đồng quản trị phải dựa trên cơ sở đảm bảo một cách tốt nhất cho lợi ích của cổ đông.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

***Trân trọng,***

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2016;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Website KLS;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(đã ký)*

***Hà Hoài Nam***