

*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Qua các báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016, mục tiêu trọng tâm ổn định để phát triển bền vững trong thời gian tới, đưa công ty tự chủ về tài chính, đáp ứng nhu cầu hội nhập với những thách thức và cơ hội lớn.

Cùng với sự phục hồi từng bước của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy những cơ hội kinh doanh có thể đem lại hiệu quả tốt cho Công ty. Để nắm bắt được thời cơ cũng như củng cố, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời đem lại những lợi ích lớn hơn cho Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

**A. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

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 các điều kiện cho các nghiệp vụ giao dịch mới.



## B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại : 135.289.000.000 VNĐ
5. Số lượng CP hiện tại : 13.528.900 cổ phiếu
6. Tỷ lệ phát hành 2:3 : cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 03 cổ phiếu mới
7. Số lượng cổ phiếu phát hành : 20.293.350 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 33.822.250 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ mới : 338.222.500.000 đồng
10. Đối tượng phát hành :

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua.

### 11. 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.

### 12. Phương án làm tròn:

Khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện

### 13. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết

Số lượng cổ phiếu còn dư do làm tròn hoặc các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phần được mua theo tỷ lệ chào bán, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu mới là 2:3, số cổ phiếu mới mà Cổ đông A được quyền mua là  $123 \times 3 : 2 = 184,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A trên thực tế sẽ được quyền mua 184 cổ phiếu mới và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho các đối tượng khác.*

**14. Giá phát hành** : 10.000 đồng/cổ phiếu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/04/2016, cổ phiếu APG đóng cửa tại mức giá 6.000đồng/cổ phần.

Tại thời điểm 31/12/2015, giá trị sổ sách 01 cổ phiếu APG là: 10.072 đồng/cổ phiếu.

**15. Phương thức phân phối** :

Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền:

✓ Đối với các cổ đông đã lưu ký: phân phối thông qua các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán;

✓ Đối với các cổ đông chưa lưu ký: phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

**16. Phương thức thực hiện quyền** :

❖ *Nguyên tắc*

- Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 03 cổ phiếu mới).
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo quy định tối thiểu là 20 ngày. Công ty sẽ căn cứ vào thời gian cấp phép của UBCKNN để công bố chính thức thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần.
- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được mua hết: Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

❖ *Thủ tục đăng ký, nộp tiền và chuyển giao cổ phiếu*

**Bước 1: Xác định danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu**

Công ty sẽ xác định ngày chốt danh sách cổ đông và phối hợp với VSD để tổng hợp danh sách cổ đông có quyền mua thêm cổ phiếu mới.

**Bước 2: Thực hiện quyền mua cổ phiếu**

- Công ty phối hợp cùng VSD phân bổ và thông báo quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký. Các trường hợp cổ đông chưa lưu ký, Công ty có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực tiếp đến từng cổ đông.
- Các cổ đông sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành theo tỷ lệ được mua đã quy định trong thời hạn được thông báo. Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ

phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền tại các thành viên lưu ký đó hoặc tại trụ sở Công ty trong trường hợp chưa lưu ký.

- Trong thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được thông báo, cổ đông sở hữu quyền mua được phép chuyển nhượng quyền nếu có yêu cầu. Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.
  - + *Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều đã lưu ký chứng khoán:*
    - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng khác thành viên lưu ký: Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua chứng khoán được thực hiện tại Thành viên lưu ký của bên chuyển nhượng quyền. Thành viên lưu ký bên chuyển nhượng kiểm tra việc sở hữu quyền của người chuyển nhượng quyền và xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán.
    - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thuộc cùng một thành viên lưu ký: Thành viên lưu ký xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho các bên liên quan và gửi thông báo Xác nhận quyền mua chứng khoán cho bên nhận chuyển nhượng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới chào bán thêm.
  - + *Bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng hoặc cả hai bên cùng chưa lưu ký chứng khoán:*
    - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng đã lưu ký, bên nhận chuyển nhượng chưa lưu ký: Bên nhận chuyển nhượng tiến hành mở tài khoản chứng khoán và thực hiện chuyển nhượng.
    - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng chưa lưu ký, bên nhận chuyển nhượng đã lưu ký: việc chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
    - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều chưa lưu ký: việc chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
- Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu chào bán theo quyền mua trong thời gian thực hiện quyền. Kết thúc thời gian thực hiện quyền, các quyền mua không được thực hiện sẽ đương nhiên hết hiệu lực, cổ đông sở hữu quyền mua đó sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty.

### **Bước 3: Kết thúc thực hiện quyền**

- Kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, thành viên lưu ký lập Báo cáo tình hình thực hiện quyền mua chứng khoán tại thành viên lưu ký và Danh sách cổ đông thực hiện quyền (mua chứng khoán phát hành thêm) sau 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện quyền.
- Đồng thời các thành viên lưu ký chuyển tiền thanh toán mua chứng khoán của nhà đầu tư vào tài khoản tiền gửi đăng ký mua chứng khoán của VSD để VSD chuyển tiền vào Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

#### **Bước 4: Phân phối chứng khoán**

- VSD gửi báo cáo phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến các thành viên lưu ký.
- Thành viên lưu ký hạch toán số chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa niêm yết. Khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết, số chứng khoán được hạch toán vào tài khoản lưu ký của nhà đầu tư.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu được phân phối trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

#### **Bước 5: Tổng kết chào bán và đăng ký niêm yết bổ sung**

- Kết thúc việc phân phối cổ phiếu, Công ty sẽ gửi Báo cáo chào bán cho UBCKNN.
- Sau khi nhận được chấp thuận kết quả chào bán, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm.

#### **17. Thời gian phát hành**

Trong năm 2016 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.

#### **C. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ này của Công ty sẽ được dùng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **D. 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 tăng Vốn điều lệ 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;
- 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**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**