

Số: 12/2017-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh bằng văn bản ngày 27/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Phương án cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **20.000.000 cổ phần.**
- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần đang lưu hành 66,67%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: phát hành 20.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **3:2** (mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua, 03 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phần mới).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 500.000.000.000 đồng.



- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 50.000.000 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào dự kiến là 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng được dùng để bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung khác đảm bảo duy động đủ vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giá phát hành dự kiến: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi so với giá trị sổ sách của mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/06/2017 (11.033 đồng/cổ phần), được Hội đồng quản trị xây dựng trên cơ sở về khả năng sinh lời của Công ty và tình hình tài chính của cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý 4 năm 2017 và quý 1 năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật.
- Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - + Cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.
Ví dụ: cổ đông sở hữu 500 cổ phần, được quyền mua $500 \times \frac{2}{3} = 333,33$ cổ phần, làm tròn xuống thành 333 cổ phần.
 - + Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong từng đợt phát hành (gồm (i) số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số, (ii) số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và (iii) số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Đồng thời, các Nhà đầu tư không

phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ.

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua được HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.
- Đăng lý lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom: cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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;
 - Xây dựng các tiêu chí và lựa chọn các Nhà đầu tư để phân phối số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành (nếu có);
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - 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 lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Tiến hành đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành 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 huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, HC-NS, TVDN&BLPH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Tâm

