

Số: 141/2017/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán



Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (ART)

Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39 368 368 Fax: 024 39 368 367

Người thực hiện CBTT: Ông Lưu Đức Quang

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung Công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-ART ngày 29/8/2017, Công ty CP Chứng khoán Artex trân trọng Công bố thông tin về việc thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Đường link dẫn đến việc thay đổi trên đã được đăng đầy đủ trên trang thông tin điện tử của ART tại địa chỉ: <https://artexsc.com.vn/News/2017/8/30/7557790.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 18/NQ-HĐQT-ART

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX



Lưu Đức Quang

NGHỊ QUYẾT



(V/v thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN ARTEX

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 05/NQ-DHĐCD-ART ngày 27/06/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-ART ngày 08/06/2017 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-HĐQT-ART ngày 29/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Theo Điều 07 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 05/NQ-DHĐCD-ART ngày 27/06/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-ART ngày 08/06/2017 của Hội đồng Quản trị về thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công phương án. Do đó, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
- Mã chứng khoán: ART
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Vốn điều lệ trước chào bán: 135.000.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.500.000 (Mười ba triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu

- Số lượng chào bán thêm: 17.550.000 (Mười bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán: 175.500.000.000 đồng (theo mệnh giá)
- Vốn điều lệ sau khi chào bán thành công toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm: 310.500.000.000 (Ba trăm mười tỷ năm trăm triệu) đồng.
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. Dự kiến trong quý 4 năm 2017
- Đối tượng chào bán:
 - 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 để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài: Công ty cam kết số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phần này và số lượng cổ phần 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.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10 : 13 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 13 cổ phiếu mới)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần, được xác định trên cơ sở giá trị sổ sách

(i) Giá trị sổ sách

	Tại thời điểm 31/12/2015	Tại thời điểm 31/12/2016	Tại thời điểm 30/6/2017
Giá trị sổ sách	9.676 đồng/cổ phần	10.060 đồng/cổ phần	13.519 đồng/cổ phần

(ii) Xác định giá chào bán: Căn cứ vào giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2016, 30/6/2017, cũng như tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phần**.

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phần tại ngày chốt danh sách. Với tỷ lệ thực hiện 10:13 cổ đông A sẽ nhận được quyền mua $555 * 1,3 = 721,5$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ, cổ đông A được quyền mua thêm 721 cổ phần mới, phần lẻ 0,5 cổ phần lẻ sẽ được IIDQT tổng hợp lại và chào bán cho các đối tượng khác.*

- Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết: Số cổ phiếu không được phân phối hết do (i) xử lý số cổ phiếu lẻ đôi ra do làm tròn hoặc (ii) cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo 1 nhà đầu tư được mua thấp hơn 1.350.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ Công ty). Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Số cổ phần không bán hết bao gồm:

- i) Cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phần được đăng ký mua;

ii) Cổ phần không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua 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 (không được chuyển nhượng cho người thứ ba) trong thời gian đăng ký mua cổ phần. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thủ tục như sau:

• *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 Artex

✓ 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 Artex

- Chào mua công khai: Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Rủi ro pha loãng: Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) *Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền*

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{ic} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán tăng vốn
- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- PR : Giá chào bán

(ii) *Rủi ro pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau: $EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau: $BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:13 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2017 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

- Mục đích của việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty bao gồm:

- Tăng cường khả năng cạnh tranh và thêm năng lực tài chính triển khai thực hiện các dịch vụ tài chính đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép như giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán,...phát triển thị phần môi giới, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Việc tăng vốn sẽ giúp Công ty bổ sung vốn kinh doanh để thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành (vốn pháp định để triển khai nghiệp vụ này là 165 tỷ đồng) và từng bước triển khai các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh khác

đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận triển khai cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

- Bên cạnh đó việc tăng vốn điều lệ sẽ thu hút sự tham gia của các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có uy tín và thương hiệu trên thị trường sẽ giúp Artex tranh thủ được sự hỗ trợ về tài chính và kinh nghiệm quản lý, qua đó nâng cao uy tín và thương hiệu của Artex.
- Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn hoặc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn để phù hợp với tình hình tài chính, mang lại lợi nhuận tối ưu cho công ty.
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi hoàn hành đợt chào bán nhằm đảm bảo đúng yêu cầu về niêm yết cổ phiếu đã chào bán ra công chúng

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ xin cấp phép chào bán, thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP;

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

CTCP CHỨNG KHOÁN ARTEX

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH ĐỢT

Nguyễn Thanh Bình