

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên CTCP Chứng Khoán Bản Việt theo chương trình lựa chọn năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2018 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

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.

Người đại diện công bố thông tin/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

(Về việc: triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách được mua cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng Khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty) số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/07/2018 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo chương trình lựa chọn năm 2018 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 161.999.890 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 161.999.890 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phần
8. Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0.62%
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày phát hành.



12. Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến quý 3 năm 2018
13. Đối tượng được mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (đính kèm).
14. Phương án xử lý cổ phần không mua hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBNV Công ty với giá không thấp hơn 20.000 đồng / cổ phần.
15. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.629.998.900.000 đồng.
16. Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) 2017. Số lượng cổ phần: 2.000.000 cổ phần. Thời gian thực hiện: Tháng 07/2017 theo Báo cáo kết quả phát hành ESOP ngày 14/07/2017.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu điều chỉnh cho Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo chương trình lựa chọn năm 2018 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua danh sách CBNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2018. Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Chấp thuận việc Công ty đăng ký xin giấy phép mới về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho CBNV theo phương án phát hành nêu trên.

- Vốn điều lệ cũ: 1.619.998.900.000 đồng (Một ngàn sáu trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu chín trăm ngàn đồng chẵn), tương ứng với 161.999.890 cổ phần.
- Vốn điều lệ mới: 1.629.998.900.000 đồng (Một ngàn sáu trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu chín trăm ngàn đồng chẵn), tương ứng với 162.999.890 cổ phần.

Điều 5: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành, bao gồm và không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục soạn thảo các tài liệu cần thiết để phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên trong Công ty theo quy định Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần phát hành theo chương trình ESOP cho cán bộ công nhân viên tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh, và lưu ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.



- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần theo chương trình ESOP cho cán bộ công nhân viên của Công ty tại Ủy Ban Chứng Khoán.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lập thành 4 bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các thành viên HĐQT
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN THANH PHƯỢNG

