

Số: *11* /2021/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

(V/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn và bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/APSC/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 09/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/APSC/BB-HĐQT ngày 25/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

1. Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 10/2020/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian
1	Nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin	20.000.000.000	Dự kiến trong Quý 1 năm 2021, ngay sau



STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian
2	Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán, Cho vay margin (khi được cấp phép)	60.000.000.000	khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
3	Bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ Tư vấn tài chính	37.238.800.000	
Tổng cộng		117.238.800.000	

2. Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian
1	Nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thuê dài hạn Trụ sở Công ty	20.000.000.000	Dự kiến trong Quý 2 năm 2021
2	Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán, Ứng trước tiền bán chứng khoán, Cho vay margin (khi được cấp phép)	97.238.800.000	
Tổng cộng		117.238.800.000	

Điều 2. Thông qua bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán), gồm:

- Giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (theo Mẫu số 69 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
- Danh sách nhân sự thực hiện nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán (theo Mẫu số 66 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
- Thuyết minh Cơ sở vật chất (theo Mẫu số 65 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
- Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị rủi ro. .

4 - C.
 NG TY
 PHÁN
 NG KHC
 LPHA
 GIẤY - T

- Quyết định của Tổng Giám đốc ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ, Quy trình Tự doanh chứng khoán.

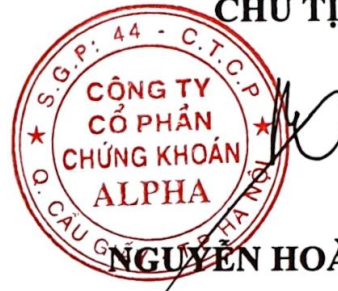
Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu; Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán; Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG NAM

