

Số: 705 /2021/CV - SHS
(V/v: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên
2021 thông qua việc chào bán, phát hành
chứng khoán)

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiên – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: Bất thường trong 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin về việc ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty thông qua việc chào bán, phát hành chứng khoán theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Các tài liệu kèm theo gồm:

- Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021.
- Tờ trình số 02 và 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ.

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:

<https://www.shs.com.vn/News/2021617/1010760/shs-cong-bo-thong-tin-dhdcd-thuong-nien-2021-thong-qua-viec-chao-ban-phat-hanh-chung-khoan.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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Người nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI *th*



VŨ ĐỨC TIỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(Thường niên lần thứ XIV)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIV) số 01-2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021 với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc báo cáo 114.063.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1774% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 6:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.056.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1711% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 7:** Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 02-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.056.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 8:** Thông qua Phương án Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.056.583 cổ phần tán thành tương đương 98,1715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 9:** Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo nội dung Tờ trình số 04-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 113.092.283 cổ phần tán thành, tương đương 97,3415% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 10:** Thông qua Báo cáo về việc chi Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ) với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.064.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1783% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.063.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 113.162.883 cổ phần tán thành, tương đương 97,4023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế TCHĐ của Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.064.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1783% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Điều 15: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nhiệm vụ theo nội dung Tờ trình số 07-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 113.162.883 cổ phần tán thành, tương đương 97,4023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 08-2021/TTr-ĐHĐCĐ 113.162.883 cổ phần tán thành, tương đương 97,4022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế TCHĐ của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 09-2021/TTr-ĐHĐCĐ 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

11/06/2021

Điều 18: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2021. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

1. Như Điều 11;
2. UBCKNN, TTLKCK,
Sở GD&ĐT HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VP&ĐQT, VT.



TỜ TRÌNH

(V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. CĂN CỨ PHÁT HÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
3. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	2.072.682.010.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	207.268.201 cổ phiếu
7. Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	10.363.410 (Mười triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm mười) cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	103.634.100.000 (Một trăm linh ba tỷ sáu trăm ba mươi tư nghìn một trăm) đồng.

10. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11. Tỷ lệ phát hành:	5% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 , theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới.
12. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2020, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
13. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ NVCSH.
14. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
15. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phần SHS sẽ được quyền nhận thêm: $155 \cdot 5/100 = 7,75$ làm tròn xuống thành 7 cổ phần SHS, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.</i> Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của SHS với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của SHS.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
17. Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021.
18. Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành thêm để cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.



III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHS, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ SHS và quyền lợi cổ đông Công ty.
2. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
3. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
4. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây../.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tóm tắt như sau:

1. Tên tổ chức chào bán:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	2.072.682.010.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	207.268.201 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	207.268.201 cổ phiếu.
8. Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu.
9. Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	103.634.101 (Một trăm linh ba triệu sáu trăm ba mươi tư nghìn một trăm linh một) cổ phiếu.
11. Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá:	1.036.341.010.000 (Một nghìn không trăm ba sáu tỷ ba trăm bốn mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng.
12. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
13. Tỷ lệ phát hành:	50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

14. Tỷ lệ thực hiện quyền:	<p>+ Trong trường hợp phát hành cho CDHH đồng thời với phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(155:2) = 77,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu.</i></p> <p>+ Trong trường hợp phát hành cho CDHH sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu ESOP, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền để số cổ phần thực tế phát hành không vượt quá số cổ phần dự kiến phát hành đã được phê duyệt thông qua tại Phương án phát hành.</p>
15. Giá chào bán:	13.500 đồng/cổ phiếu
16. Căn cứ xác định giá chào bán:	Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 13.500 đồng/cổ phiếu (Chi tiết tại Phương án phát hành đính kèm Tờ trình này).
17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán:	Không quy định , trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
18. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán và dự kiến trong năm 2021.
20. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết.	(Chi tiết tại Phương án phát hành đính kèm Tờ trình này)
21. Chuyển nhượng quyền mua và hạn chế chuyển nhượng	(Chi tiết tại Phương án phát hành đính kèm Tờ trình này)

06 -
ÔNG
CỔ PH
ÍNG K
ÀI G
HÀ N
KIỂM

<p>22. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán</p>	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:</p> <table border="1" data-bbox="850 261 1465 842"> <thead> <tr> <th data-bbox="850 261 1034 437">Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt chào bán</th> <th data-bbox="1042 261 1465 437">Phân bổ sử dụng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="850 437 1034 570">40%</td> <td data-bbox="1042 437 1465 570">Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 570 1034 747">40%</td> <td data-bbox="1042 570 1465 747">Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 747 1034 842">20%</td> <td data-bbox="1042 747 1465 842">Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.</p>	Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt chào bán	Phân bổ sử dụng	40%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	40%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường	20%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu
Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt chào bán	Phân bổ sử dụng								
40%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán								
40%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường								
20%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu								
<p>23. Thay đổi vốn điều lệ</p>	<p>ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty Chứng khoán và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.</p>								
<p>24. Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung</p>	<p>Niem yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.</p>								



25. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- i. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHS, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ SHS và quyền lợi cổ đông Công ty.
- ii. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- iii. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- iv. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu

(nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- v. Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- vi. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- vii. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- viii. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- ix. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- x. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Toàn văn Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình này. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.



ĐỖ QUANG HIỂN