

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THEO HÌNH THỨC PHÁT HÀNH QUYỀN
MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**



(Đính kèm tờ trình số 01/2022/ĐHĐCĐ ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị)

Phương án tăng Vốn điều lệ này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital ("GMC") được sử dụng làm cơ sở cho việc tăng vốn theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của GMC từ 155.000.000.000 đồng lên mức tối đa 1.500.000.000.000 đồng.

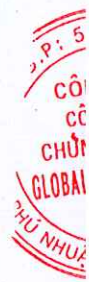
1.0 Sự cần thiết của việc tăng Vốn điều lệ

- Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến bước tăng trưởng vượt bậc trong năm 2021 và dự kiến tiếp nối đà tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo với động lực đến từ gia tăng doanh số giao dịch, sự gia nhập của nhóm nhà đầu tư mới và hệ thống hỗ trợ cho thị trường.
- Theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, tại ngày 30.06.2021, GMC có Vốn điều lệ là 155.000.000.000 đồng, tổng vốn chủ sở hữu là 128.513.980.188 đồng. Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo, GMC cần phải tăng năng lực tài chính để cung cấp các sản phẩm mới và đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng.
- Việc tăng Vốn điều lệ của GMC là cần thiết nhằm giúp công ty nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

2.0 Phương án tăng Vốn điều lệ

Chi tiết phương án tăng Vốn điều lệ bằng hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua như sau:

STT	Nội dung	
01	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chứng khoán Globalmind Capital
02	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
03	Mức Vốn điều lệ hiện tại	155.000.000.000 đồng
04	Số lượng cổ phần hiện tại	15.500.000 cổ phần
05	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 134.500.000 cổ phần
06	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/ cổ phần)
07	Giá chào bán	Tối thiểu bằng mệnh giá
08	Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành	Tối đa 150.000.000 cổ phần
09	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	Tối đa 1.500.000.000.000 đồng
10	Phương án phát hành	phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
11	Đối tượng hưởng quyền mua cổ phần	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm
12	Tỷ lệ thực hiện quyền	155:1345 Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, việc thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 155 quyền mua sẽ được mua thêm 1345 cổ phần mới.
13	Thời gian phát hành	Trong năm 2022
14	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho đối tượng khác trong thời hạn đăng ký mua và trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần ít nhất 05 ngày làm việc. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.



aw

15	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
16	Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết	Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần: hủy phát hành đối với số cổ phần này
17	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
18	Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sau khi thực hiện phát hành	Các cổ đông hiện hữu không vượt tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định pháp luật ở thời điểm trước và sau khi GMC thực hiện phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ.
19	Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông nước ngoài sau khi thực hiện phát hành	Tới thời điểm phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ GMC không có cổ đông nước ngoài.
20	Tỷ lệ phát hành thành công tối thiểu	Không áp dụng

- C
G TY
PH AN
G KHO
H INH CA
I - T.P

3.0 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

- Số Vốn điều lệ của GMC sau khi tăng thêm được dự kiến sử dụng vào các mục đích: (i) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, (ii) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, (iii) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh nắm giữ & AFS, (iii) Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ, (iv) Chào bán các sản phẩm tài chính mới phù hợp với quy định của pháp luật, (v) Bổ sung vốn nhằm đáp ứng điều kiện Vốn điều lệ tối thiểu thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, (vi) Bổ sung vốn nhằm đáp ứng điều kiện Vốn điều lệ tối thiểu thực hiện nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP, (vii) Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm.
- Bảng Dự kiến sử dụng vốn thu được :

Danh mục	Số tiền (VND))	Tỷ lệ
Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	1.050.000.000.000	70%
Hoạt động Tự doanh nắm giữ (HTM)	30.000.000.000	2%
Hoạt động Tự doanh nắm giữ (AFS)	45.000.000.000	3%
Hoạt động đầu tư Trái phiếu Chính Phủ	375.000.000.000	25%
Tổng cộng	1.500.000.000.000	100%

- Tùy theo tình hình thị trường và yêu cầu của hoạt động kinh doanh, HĐQT sẽ quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích của GMC và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

4.0 HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau

- Phê duyệt về việc tăng Vốn điều lệ năm 2022 theo phương án nêu trên;
- Quyết định tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Quyết định thời điểm phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần.
 - Chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn phù hợp, hiệu quả.
 - Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng Vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện, ký kết các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, theo các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục tăng Vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục liên quan để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
 - Hủy phát hành đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần.
 - Quyết định kết thúc đợt phát hành trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), mà vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết.

