

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Mã chứng khoán: HBS
Địa chỉ: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu – Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3936 8866 Fax: (84-24) 3936 8866
- Nội dung công bố thông tin:** "CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT về Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 họp ngày 27/10/2022 của Công ty"
- Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.vn/quan-he-co-dong>.
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 công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P.TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 số:
22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2022;

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 Số:
21/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2022.



PHẠM HỒNG VƯƠNG

Số: 22./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của CTCP Chứng khoán Hoà Bình.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình xin ý kiến về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính giai đoạn 2022-2025 cho Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình, cụ thể như sau:

1.1 Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

a) Chọn một Đơn vị kiểm toán Quốc tế có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

b) Là Đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Lập Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS);

c) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC);

d) Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do HBS yêu cầu;

e) Có khả năng thực hiện kiểm toán, soát xét trong 03 năm cùng với thời hạn của HBS;

f) Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 như sau (xếp theo thứ tự vắn chữ cái):

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (GT) Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PwC) Việt Nam.

1.2. Đề xuất của Hội đồng quản trị thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2022 - 2025.

Với các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

a) Thông qua các tiêu thức thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, nêu tại Mục 2 để Hội đồng quản trị làm căn cứ lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

b) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC giai đoạn 2022 - 2025 của HBS.

Điều 2: Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HBS và giao cho Người đại diện Pháp luật ký ban hành.

Điều 3: Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu trực tiếp cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty, cụ thể như sau:

3.1. Phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
6	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	32.999.980 (Ba mươi hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi) cổ phiếu
7	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	329.999.800.000 (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng
8	Phương thức và đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo thông báo của HĐQT.
9	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).
10	Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm:	HĐQT đề nghị giá phát hành theo mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu ĐHCD ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành theo mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

11	Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
12	Chuyển nhượng quyền	Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
13	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu. - Số cổ phiếu do cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14	Thời gian thực hiện dự kiến	<ul style="list-style-type: none"> - Trong năm 2023, sau khi có Thông báo chấp thuận của UBCKNN. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông và HBS
15	Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
17	Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 329.999.800.000 (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng, dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của HBS, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ký quỹ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng. - Bổ sung vốn lưu động: 29.999.800.000 (hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng.
18	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ HBS	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
19	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và (2) đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở



HBS	giao dịch chứng khoán TP.HN (HNX) để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
-----	--

3.2. Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

3.2.1 Cơ sở pháp lý phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(1) Theo quy định tại Điểm a,b,c,d, Khoản 1, Điều 31, Luật chứng khoán năm 2019 quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

“1. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;

b) Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm: nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

d) Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất”

(2) Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Thông tư 120/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 quy định phương thức giao dịch thỏa thuận: *“7. Phương thức giao dịch thỏa thuận là phương thức giao dịch trong đó các bên tham gia giao dịch thông qua thành viên giao dịch tự thỏa thuận về các điều kiện giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; hoặc các bên tham gia giao dịch thỏa thuận, thực hiện giao dịch, sau đó thông qua thành viên giao dịch ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch chứng khoán”*

3.2.2 Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
3	Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Theo kết quả của việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại mục 3.1
4	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Theo kết quả của việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại mục 3.1

Y
N
OÁN
NH
IP.HA

5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu riêng lẻ
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
8	Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến	13.199.992 (Mười ba triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi hai) cổ phiếu.
9	Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương thức giao dịch thỏa thuận.	HĐQT đề nghị giá phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mức giá giao dịch thỏa thuận dự kiến: 14.213/cổ phiếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận không thấp hơn 14.213/cổ phiếu
10	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	- Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của HBS. - Không được là công ty con của HBS. - Theo Điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán năm 2019, HĐQT đề xuất một Nhà đầu tư chiến lược và ba hoặc năm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11	Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài thỏa mã điều kiện Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho HBS. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 43, Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu mới chào bán cho Nhà đầu tư qua lần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 (một) năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
13	Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của HBS, cụ thể như sau: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ký quỹ: 187.611.486.296 (một trăm tám mươi bảy tỷ, sáu trăm mười một triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi sáu) đồng và/hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của HBS

14	Thời gian thực hiện dự kiến:	<ul style="list-style-type: none"> - Trong năm 2023, sau khi có Thông báo chấp thuận của UBCKNN. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông và HBS
15	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
16	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của HBS	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và (2) đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HN (HNX) để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành

3.3 Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT HBS thực hiện các nội dung công việc sau:

- 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, bảo đảm lợi ích cổ đông.

- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- 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. ĐHCĐ 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, trừ các trường hợp sau:

- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên với điều kiện giá mua và các điều kiện khác không được thuận lợi hơn so với giá và điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua khi phân phối thành công cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, HBS và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.



- 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.

- 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.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (*nếu phát sinh*) để đảm bảo đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ thành công./.

Điều 4: Thông qua tờ trình xin ý kiến thông qua việc chỉnh sửa Bộ nhận diện thương hiệu HBS, cơ cấu tổ chức và mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán của HBS giai đoạn 2022-2030, cụ thể như sau:

4.1. Chỉnh sửa Bộ nhận diện thương hiệu của HBS



4.2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HBS

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HBS chia thành 2 khối nghiệp vụ như sau:

(1) **Khối nghiệp vụ (front office)** là khối thực hiện các giao dịch kinh doanh và dịch vụ chứng khoán. Khối này đem lại thu nhập cho HBS bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, tương ứng với các phòng nghiệp vụ sau đây:

- Phòng Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán
- Phòng Dịch vụ tài chính
- Phòng Lưu ký chứng khoán
- Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp và Bảo lãnh phát hành chứng

khoán

- Phòng Quản lý danh mục ủy thác đầu tư chứng khoán (IFMC)

(2) **Khối hỗ trợ (back office)** là khối không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, nhưng Khối hỗ trợ không thể thiếu được trong vận hành của công ty chứng khoán vì hoạt động của Khối hỗ trợ mang tính chất trợ giúp cho khối nghiệp vụ. Khối này, bao gồm các bộ phận sau:

- Phòng Marketing và CSKH
- Phòng Công nghệ tin học
- Phòng Tài chính và kế toán
- Phòng Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ
- Phòng Tổng hợp nhân sự hành chính và pháp chế

2 -
ĐNG
Ổ PH
NG K
A B
KIỂM

4.3. Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán giai đoạn 2022-2030

4.3.1 Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán (Front Office) trên nền tảng ứng dụng phần mềm Core giao dịch chứng khoán HBS – HOS; HBS – GATEWAY; HBS - HOME TRADING; WEB TRADING, MOBILE APP

(1) Giao dịch chứng khoán niêm yết: Cổ phiếu niêm yết; Trái phiếu doanh nghiệp; Chứng quyền có đảm bảo; Đầu tư chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Dịch vụ: ứng trước tiền bán chứng khoán; Giao dịch ký quỹ chứng khoán và Lưu ký chứng khoán; Giao dịch đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Thành viên lưu ký (HBS) tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

(2) Hệ thống giao dịch UPCOM chứng khoán chưa niêm yết

(3) Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán

(4) Hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ: chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; chứng chỉ quỹ đóng; chứng chỉ quỹ mở; chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục; chứng chỉ quỹ thành viên; chứng chỉ quỹ đại chúng; chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

4.3.2. Mô hình hệ thống nghiệp vụ hỗ trợ (Back Office) trên nền tảng ứng dụng phần mềm Oracle Netsuite

(1) Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư và ủy thác đầu tư

(2) Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn giao dịch, đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCKVN

(3) Nghiệp vụ tư vấn và phân tích chứng khoán

Nghiệp vụ phân tích: Trên nền tảng ứng dụng phân tích dữ liệu Oracle Netsuite DATA ANALYSIS và Power BI tích hợp với phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP Oracle Netsuite để thực hiện phân tích chuyển đổi doanh nghiệp sang hình thức cổ phần; Phân tích tái cấu trúc doanh nghiệp; Phân tích thẩm định giá doanh nghiệp; Phân tích quản trị doanh nghiệp; Phân tích mua bán, sáp nhập doanh nghiệp M&A; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Phân tích định giá cổ phiếu theo phương pháp FCFF và P/E;

Nghiệp vụ tư vấn: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp; chào bán, phân phối, niêm yết chứng quyền có đảm bảo; phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng; bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký, rút lưu ký, chuyển khoản, chuyển quyền, tất toán tài khoản, chuyển nhượng chứng khoán; Đấu giá cổ phiếu thông thường và đấu giá theo lô cổ phiếu.

(4) Nghiệp vụ quản lý thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng

(5) Nghiệp vụ quản lý hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

(6) Nghiệp vụ tài khoản hạch toán kế toán tự động trên nền tảng ứng dụng phần mềm Oracle Netsuite cho các hoạt động giao dịch: Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ, Chứng quyền có đảm bảo; Chứng khoán phái sinh; Quản lý danh mục đầu tư và Ủy thác đầu tư; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Giao dịch, đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCKVN.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau:

- + Ông Lê Xuân Tùng
- + Ông Trần Kiên Cường
- + Ông Phạm Hồng Vương

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

- + Ông Bùi Đức Thắng
- + Bà Nguyễn Kim Nguyên

3. Bầu bổ sung 07 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có các Ông/Bà có tên sau đây:

- + Ông Trịnh Thanh Giảng
- + Ông Lê Đình Dương
- + Ông Ngô Quốc Hùng
- + Ông Nguyễn Anh Đức
- + Ông Lê Tiến Dũng
- + Bà Trần Mỹ Linh
- + Ông Blaha Reiko

4. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có các Ông/Bà có tên sau đây:

- + Ông Nguyễn Ngọc Tùng
- + Ông Nguyễn Bá Tuấn

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CNTT;
- UBCKNN, HNX, HSX;
- Lưu: HBS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 21./BB-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
(Ngày 27 tháng 10 năm 2022)

PHẦN I: PHẦN THÔNG TIN ĐẠI HỘI

1. Thông tin chung về HBS

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**
- Địa chỉ: Tại tầng 7, tòa nhà Vimedimex Group, 46/48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm TPHN.
- Giấy phép thành lập số 82/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/02/2008

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 27 tháng 10 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng hội nghị Khách sạn Melia Hà Nội – số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ của HBS và các Quý cổ đông/ đại diện các cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình.

PHẦN II: PHẦN NGHỊ THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do Đại hội

MC Việt Anh thay mặt cho Ban tổ chức, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 2, năm 2022: Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, năm 2022 để xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung: (1) Thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính giai đoạn 2022-2025 của HBS; (2) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của HBS và giao cho Người đại diện Pháp luật ký ban hành; (3) Phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ cho HBS; (4) Chính sửa, bổ sung Bộ nhận diện thương hiệu HBS, Cơ cấu tổ chức và Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán của HBS giai đoạn 2022-2030; (5) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

2. Thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

MC Việt Anh thay mặt cho Ban tổ chức, giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT lập để kiểm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội:

- (1) Ông Trần Hùng Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
(2) Ông Trương Duy Phong - Thành viên.

MC Việt Anh xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quyết định thành lập Ban thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ chấp thuận là 100% số cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội.

3. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu lên báo cáo kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông của HBS là 2.889 cổ đông tương ứng với 32.999.980 cổ phần
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 7 cổ đông tương ứng với 24.609.485 cổ phần chiếm tỷ lệ 74.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt: 2.882 cổ đông tương ứng với 8.390.495 cổ phần chiếm tỷ lệ 25.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn bộ Quý cổ đông, người đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản ủy quyền hợp pháp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của HBS, thì Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã đủ điều kiện tiến hành. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2022 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

(1) Ban Chủ tọa

- Ông Lê Xuân Tùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Tiên Dũng - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Thị Sen - Thành viên BKS

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

(2) Ban thư ký

- Bà Trần Mỹ Linh - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Bùi Đức Thắng - Thành viên

(3) Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Hùng Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Trương Duy Phong - Thành viên

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN III: NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính giai đoạn 2022-2025 của HBS

1.1 Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

a) Chọn một Đơn vị kiểm toán Quốc tế có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

b) Là Đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Lập Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS);

c) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC);

d) Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do HBS yêu cầu;

e) Có khả năng thực hiện kiểm toán, soát xét trong 03 năm cùng với thời hạn của HBS;

f) Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 như sau (xếp theo thứ tự vần chữ cái):

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (GT) Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PwC) Việt Nam.

1.2. Đề xuất của Hội đồng quản trị thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2022 - 2025.

Với các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

a) Thông qua các tiêu thức thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, nêu tại Mục 2 để Hội đồng quản trị làm căn cứ lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

b) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC giai đoạn 2022 - 2025 của HBS.

2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của HBS và giao cho Người đại diện Pháp luật ký ban hành.

3. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ cho HBS, cụ thể như sau:

3.1. Phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
6	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	32.999.980 (Ba mươi hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi) cổ phiếu
7	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	329.999.800.000 (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng
8	Phương thức và đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo thông báo của HĐQT.
9	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).
10	Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm:	HĐQT đề nghị giá phát hành theo mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu ĐHCD ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành theo mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
11	Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
12	Chuyển nhượng quyền	Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
13	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)	- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu. - Số cổ phiếu do cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14	Thời gian thực hiện dự kiến	- Trong năm 2023, sau khi có Thông báo chấp thuận của UBCKNN. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông và HBS
15	Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
17	Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 329.999.800.000 (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm

	hành:	<p>chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng, dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của HBS, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ký quỹ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng. - Bổ sung vốn lưu động: 29.999.800.000 (hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng.
18	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ HBS	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
19	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của HBS	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và (2) đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HN (HNX) để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành

3.2. Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

3.2.1 Cơ sở pháp lý phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(1) Theo quy định tại Điểm a,b,c,d, Khoản 1, Điều 31, Luật chứng khoán năm 2019 quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

“1. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;

b) Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm: nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;


c) Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

d) Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất”



(2) Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Thông tư 120/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 quy định phương thức giao dịch thỏa thuận: “7. Phương thức giao dịch thỏa thuận là phương thức giao dịch trong đó các bên tham gia giao dịch thông qua thành viên giao dịch tự thỏa thuận về các điều kiện giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; hoặc các bên tham gia giao dịch thỏa thuận, thực hiện giao dịch, sau đó thông qua thành viên giao dịch ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch chứng khoán”

3.2.2 Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
3	Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Theo kết quả của việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại mục 3.1
4	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Theo kết quả của việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại mục 3.1
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu riêng lẻ
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
8	Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến	13.199.992 (Mười ba triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi hai) cổ phiếu.
9	Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương thức giao dịch thỏa thuận.	HĐQT đề nghị giá phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mức giá giao dịch thỏa thuận dự kiến: 14.213/cổ phiếu ĐHCD ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận không thấp hơn 14.213/cổ phiếu
10	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	- Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của HBS. - Không được là công ty con của HBS. - Theo Điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán năm 2019, HĐQT đề xuất một Nhà đầu tư chiến lược và ba hoặc năm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11	Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài thỏa mã điều kiện Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho HBS.

 6

		ĐHCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 43, Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu mới chào bán cho Nhà đầu tư qua lần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 (một) năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
13	Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của HBS, cụ thể như sau: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ký quỹ: 187.611.486.296 (một trăm tám mươi bảy tỷ, sáu trăm mười một triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi sáu) đồng và/hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của HBS
14	Thời gian thực hiện dự kiến:	- Trong năm 2023, sau khi có Thông báo chấp thuận của UBCKNN. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông và HBS
15	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
16	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của HBS	- Phê duyệt: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và (2) đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HN (HNX) để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành

3.3 Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT HBS thực hiện các nội dung công việc sau:

- 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, bảo đảm lợi ích cổ đông.

- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- 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, trừ các trường hợp sau:

- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên với điều kiện giá mua và các điều kiện khác không được thuận lợi hơn so với giá và điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua khi phân phối thành công cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, HBS và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

- 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.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ thành công./.

4. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về nội dung chỉnh sửa Bộ nhận diện thương hiệu HBS, Cơ cấu tổ chức và Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán của HBS giai đoạn 2022-2030, cụ thể như sau:

4.1. Chỉnh sửa Bộ nhận diện thương hiệu của HBS



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* 8

4.2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HBS

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HBS chia thành 2 khối nghiệp vụ như sau:

(1) **Khối nghiệp vụ (front office)** là khối thực hiện các giao dịch kinh doanh và dịch vụ chứng khoán. Khối này đem lại thu nhập cho HBS bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, tương ứng với các phòng nghiệp vụ sau đây:

- Phòng Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán
- Phòng Dịch vụ tài chính
- Phòng Lưu ký chứng khoán
- Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp và Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Phòng Quản lý danh mục ủy thác đầu tư chứng khoán (IFMC)

(2) **Khối hỗ trợ (back office)** là khối không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, nhưng Khối hỗ trợ không thể thiếu được trong vận hành của công ty chứng khoán vì hoạt động của Khối hỗ trợ mang tính chất trợ giúp cho khối nghiệp vụ. Khối này, bao gồm các bộ phận sau:

- Phòng Marketing và CSKH
- Phòng Công nghệ tin học
- Phòng Tài chính và kế toán
- Phòng Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ
- Phòng Tổng hợp nhân sự hành chính và pháp chế

4.3. Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán giai đoạn 2022-2030

4.3.1 Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán (Front Office) trên nền tảng ứng dụng phần mềm Core giao dịch chứng khoán **HBS – HOS; HBS – GATEWAY; HBS - HOME TRADING; WEB TRADING, MOBILE APP**

(1) **Giao dịch chứng khoán niêm yết:** Cổ phiếu niêm yết; Trái phiếu doanh nghiệp; Chứng quyền có đảm bảo; Đầu tư chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Dịch vụ: ứng trước tiền bán chứng khoán; Giao dịch ký quỹ chứng khoán và Lưu ký chứng khoán; Giao dịch đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Thành viên lưu ký (HBS) tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

(2) **Hệ thống giao dịch UPCOM chứng khoán chưa niêm yết**

(3) **Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh:** Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán

(4) **Hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ:** chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; chứng chỉ quỹ đóng; chứng chỉ quỹ mở; chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục; chứng chỉ quỹ thành viên; chứng chỉ quỹ đại chúng; chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

4.3.2. Mô hình hệ thống nghiệp vụ hỗ trợ (Back Office) trên nền tảng ứng dụng phần mềm Oracle Netsuite

(1) **Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư và ủy thác đầu tư**

(2) Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn giao dịch, đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCKVN

(3) Nghiệp vụ tư vấn và phân tích chứng khoán

Nghiệp vụ phân tích: Trên nền tảng ứng dụng phân tích dữ liệu Oracle Netsuite DATA ANALYSIS và Power BI tích hợp với phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP Oracle Netsuite để thực hiện phân tích chuyển đổi doanh nghiệp sang hình thức cổ phần; Phân tích tái cấu trúc doanh nghiệp; Phân tích thẩm định giá doanh nghiệp; Phân tích quản trị doanh nghiệp; Phân tích mua bán, sát nhập doanh nghiệp M&A; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Phân tích định giá cổ phiếu theo phương pháp FCFF và P/E;

Nghiệp vụ tư vấn: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp; chào bán, phân phối, niêm yết chứng quyền có đảm bảo; phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng; bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký, rút lưu ký, chuyển khoản, chuyển quyền, tất toán tài khoản, chuyển nhượng chứng khoán; Đấu giá cổ phiếu thông thường và đấu giá theo lô cổ phiếu

(4) Nghiệp vụ quản lý thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng

(5) Nghiệp vụ quản lý hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

(6) Nghiệp vụ tài khoản hạch toán kế toán tự động trên nền tảng ứng dụng phần mềm Oracle Netsuite cho các hoạt động giao dịch: Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ, Chứng quyền có đảm bảo; Chứng khoán phái sinh; Quản lý danh mục đầu tư và Ủy thác đầu tư; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Giao dịch, đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCKVN.

5. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2023

5.1 Miễn nhiệm các chức danh HĐQT và Ban kiểm soát

(1) Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

- Ông Lê Xuân Tùng
- Ông Trần Kiên Cường
- Ông Phạm Hồng Vương

(2) Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà:

- Ông Bùi Đức Thắng
- Bà Nguyễn Kim Nguyên

5.2. Bầu bổ sung các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung 07 thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

(1) Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua quy chế bầu bổ sung 7 thành viên HĐQT, 2 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Các ứng viên HĐQT và ban kiểm soát đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn là thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Quý cổ đông dự họp sau khi biểu quyết tán thành thông qua các nội dung, Bà **Trần Mỹ Linh** – Trưởng ban Thư ký giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và xin ý kiến cổ đông xem xét, thông qua (*Quý vị cổ đông có thể xem thông tin cá nhân về các nhân sự ứng cử/đề cử vừa được trình bày và được niêm yết công khai tại trang thông tin điện tử của HBS, Bảng thông tin cuối phòng họp ĐHĐCĐ này*).

(2) Tiến hành bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2018-2023.

- Chủ tọa xin mời các thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử lên công khai hòm phiếu và phát phiếu bầu cho Quý vị cổ đông.

- Về cách thức ghi phiếu bầu, căn cứ quy chế Bầu cử đã được thông qua, xin quý vị cổ đông chú ý lên màn hình hướng dẫn. Quý vị có thể lựa chọn:

Cách 1: Phân bổ số phiếu bầu cho từng ứng viên

Cách 2: Bầu dồn đều phiếu cho một ứng viên

- Quý vị cổ đông đã ghi xong phiếu bầu xin mời lên bỏ phiếu.

- Sau ít phút nữa Ban kiểm phiếu sẽ đóng hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Trong khi chờ đợi Ban kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện kiểm phiếu, Đại hội nghỉ giải lao và tiếp tục chương trình trong 15 phút tiếp theo.

(6) Ông Trần Hùng Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	100		
2	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	100		
3	Thông qua tờ trình xin ý kiến về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.	100		
4	Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ.	100		
5	Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.	100		
6	Thông qua tờ trình xin ý kiến thông qua mô hình tổ chức hoạt động.	100		
7	Thông qua tờ trình xin ý kiến về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.	(1) Danh sách Hội đồng Quản trị trúng cử: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Trịnh Thanh Giảng 2. Ông Lê Đình Dương 3. Ông Ngô Quốc Hùng 4. Ông Nguyễn Anh Đức 5. Ông Lê Tiến Dũng 6. Bà Trần Mỹ Linh 		

P. T. Y. N. O. A. N. V. H. P. H. A.

		<p>7. Ông Blaha Reiko (2) Danh sách Ban kiểm soát trúng cử: 1. Ông Nguyễn Bá Tuấn 2. Ông Nguyễn Ngọc Tùng</p>
--	--	--

6. Ban thư ký trình bày nội dung Bản dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022 tổ chức ngày 27/10/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

100% Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết, nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022 tổ chức ngày 27/10/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kết thúc vào lúc 11h30 ngày 27/10/2022.

Biên bản này, gồm 12 (mười hai) trang, được lập thành 3 (ba) bản, có giá trị như nhau và được đại diện Chủ tọa đoàn và Thư ký xác nhận Đại hội và ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

TRẦN MỸ LINH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ XUÂN TÙNG



Số: 10./2022/TTr- HBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: *Kính trình ĐHĐCD thông qua Cơ cấu Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023*)

Kính thưa Quý vị Cổ đông CTCP Chứng khoán Hòa Bình!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: tối thiểu 02 thành viên
- HĐQT bầu: Chủ tịch HĐQT và 01 Phó chủ tịch HĐQT thường trực

2. Cơ cấu Ban kiểm soát

- Số lượng Thành viên BKS: 03 thành viên bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bé Xuân Tùng

Số: 41./2022/TTr- HBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính thưa Quý vị Cổ đông CTCP Chứng khoán Hòa Bình.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

I. Miễn nhiệm các chức danh HĐQT và Ban kiểm soát

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

- Ông Lê Xuân Tùng
- Ông Trần Kiên Cường
- Ông Phạm Hồng Vương

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà:

- Ông Bùi Đức Thắng
- Bà Nguyễn Kim Nguyên

II. Bầu bổ sung các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

1. Bầu bổ sung 07 thành viên HĐQT

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua, quy chế bầu bổ sung và tiến hành bầu bổ sung 7 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Xuân Tùng

Số: 06 /2022/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi, lựa chọn Đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2025 cho Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình)

Kính thưa Quý Cổ đông CTCP Chứng khoán Hòa Bình

Để thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HBS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2025 của HBS như sau:

1. Sự cần thiết thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán giai đoạn 2022-2025

Thứ nhất: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dài hạn không trái với các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam, đồng thời hoàn toàn phù hợp với thông lệ và xu hướng của các Tập đoàn, các Công ty trên thế giới. Tại Việt Nam, nhiều Công ty và các doanh nghiệp niêm yết cũng đã ký kết các hợp đồng kiểm toán dài hạn, nhằm khai thác tối đa các dịch vụ gia tăng mà công ty kiểm toán mang lại, đồng thời duy trì tính ổn định của công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính. Các đơn vị này đều đánh giá cao những lợi ích mà hợp đồng kiểm toán dài hạn mang lại.

Thứ hai: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dài hạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác lập, soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính bằng cách tiết kiệm hơn nữa thời gian và công sức mà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ HBS dành cho các công tác này, khi thực hiện các thủ tục phỏng vấn, hỏi đáp và các thủ tục khác theo quy định của các chuẩn mực kiểm toán. HBS có thể dùng khoảng thời gian tiết kiệm được để tập trung cho các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Thứ ba: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dài hạn giúp Công ty kiểm toán có thể lên một kế hoạch dài hạn nhằm duy trì được đội ngũ nhân viên kiểm toán ổn định, có kiến thức sâu rộng về chứng khoán, tài chính, có kinh nghiệm làm việc và có hiểu biết sâu sắc về hệ thống tổ chức của HBS, giúp nâng cao hiệu quả làm việc giữa kiểm toán viên và các cán bộ của HBS, giúp HBS và đơn vị kiểm toán có thể hoàn thành các báo cáo tài chính với chất lượng cao và đáp ứng các quy định khắt khe của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thời hạn phát hành Báo cáo của các công ty niêm yết. Ngoài ra, còn đem lại cho HBS các dịch vụ gia tăng miễn phí được cung cấp từ đơn vị kiểm toán như: tham dự hội thảo



nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, cập nhật chuẩn mực kế toán, cập nhật các thay đổi về chính sách tài chính, chứng khoán...

Thứ tư: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dài hạn giúp HBS có thể xác định được một mức phí kiểm toán ổn định, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của HBS (do việc lựa chọn này sẽ có tiêu chí nếu mức phí kiểm toán có sự thay đổi thì sự thay đổi đó sẽ nằm trong phạm vi cho phép).

2. Đề xuất tiêu thức thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHQĐ các tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

a) Chọn một Đơn vị kiểm toán Quốc tế có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

b) Là Đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Lập Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS);

c) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC);

d) Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do HBS yêu cầu;

e) Có khả năng thực hiện kiểm toán, soát xét trong 03 năm cùng với thời hạn của HBS;

f) Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 như sau (xếp theo thứ tự vắn chữ cái):

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (GT) Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PwC) Việt Nam.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2022 - 2025.

Với các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

a) Thông qua các tiêu thức thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, nêu tại Mục 2 để Hội đồng quản trị làm căn cứ lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;



b) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC giai đoạn 2022 - 2025 của HBS.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Xuân Tùng

Số: 08 /2022/TTr- HBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

*(V/v Điều chỉnh Bộ nhận diện của HBS; Cơ cấu tổ chức của HBS;
Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán của HBS)*

Kính thưa: Quý vị Cổ đông CTCP Chứng khoán Hòa Bình

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của HBS.

Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình không thể tồn tại nếu chỉ tập trung vào những mục tiêu phát triển ngắn hạn, ngắn hạn mà không quan tâm tới sự tăng trưởng dài hạn, đặt trong mối quan hệ với nền kinh tế, môi trường và xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thử thách đến từ biến động kinh tế vĩ mô, TTCK dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ rộng của những năm vừa qua, cùng sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các công ty chứng khoán trong nước, ngoài nước. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh chứng khoán là hoạt động đặc thù, trong một thời gian dài, đòi hỏi phải tạo ra dòng tiền thuần dư thừa từ hoạt động cung ứng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán dư thừa sẽ kéo theo các hoạt động đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư, bảo lãnh, lưu ký... gia tăng. Chính vì vậy, định hướng chiến lược giai đoạn 2022 – 2030 của HBS chính là đảm bảo sự phát triển bền vững của HBS, song hành cùng với sự phát triển bền vững của Thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để thực hiện chiến lược phát triển của HBS giai đoạn 2022 – 2030, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua: Điều chỉnh Bộ nhận diện thương hiệu HBS; Cơ cấu tổ chức HBS; Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán HBS và giao cho HĐQT ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn Ban TGD, các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HBS như sau:

I. Điều chỉnh bộ nhận diện thương hiệu của HBS



II. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HBS

Cấu trúc tổ chức và hoạt động của HBS chia thành 2 khối nghiệp vụ như sau:

1. Khối nghiệp vụ (front office) là khối thực hiện các giao dịch kinh doanh và dịch vụ chứng khoán. Khối này đem lại thu nhập cho HBS bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, tương ứng với các phòng nghiệp vụ sau đây:

- Phòng Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán
- Phòng Dịch vụ tài chính
- Phòng Lưu ký chứng khoán
- Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp và Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Phòng Quản lý danh mục ủy thác đầu tư chứng khoán (IFMC)

2. Khối hỗ trợ (back office) là khối không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, nhưng nó không thể thiếu được trong vận hành của công ty chứng khoán vì hoạt động của nó mang tính chất trợ giúp cho khối nghiệp vụ. Khối này, bao gồm các bộ phận sau:

- Phòng Marketing và CSKH
- Phòng Công nghệ tin học
- Phòng Tài chính và kế toán
- Phòng Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ
- Phòng Tổng hợp nhân sự hành chính và pháp chế

II. Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán giai đoạn 2022-2030

1. Mô hình hệ thống giao dịch chứng khoán (Front Office) trên nền tảng ứng dụng phần mềm Core giao dịch chứng khoán **HBS – HOS; HBS – GATEWAY; HBS - HOME TRADING; WEB TRADING, MOBILE APP**

1.1 Giao dịch chứng khoán niêm yết: Cổ phiếu niêm yết; Trái phiếu doanh nghiệp; Chứng quyền có đảm bảo; Đầu tư chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Dịch vụ: ứng trước tiền bán chứng khoán; Giao dịch ký quỹ chứng khoán và Lưu ký chứng khoán; Giao dịch đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Thành viên lưu ký (HBS) tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1.2. Hệ thống giao dịch UPCOM chứng khoán chưa niêm yết

1.3 Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán

1.4 Hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ: chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; chứng chỉ quỹ đóng; chứng chỉ quỹ mở; chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục; chứng chỉ quỹ thành viên; chứng chỉ quỹ đại chúng; chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

2. Mô hình hệ thống nghiệp vụ hỗ trợ (Back Office) trên nền tảng ứng dụng phần mềm Oracle Netsuite

2.1 Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư và ủy thác đầu tư

2.2 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn giao dịch, đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCKVN

2.3 Nghiệp vụ tư vấn và phân tích chứng khoán

a) Nghiệp vụ phân tích: Trên nền tảng ứng dụng phân tích dữ liệu Oracle Netsuite DATA ANALYSIS và Power BI tích hợp với phần mềm quản trị doanh



ngành ERP Oracle Netsuite để thực hiện phân tích chuyển đổi doanh nghiệp sang hình thức cổ phần; Phân tích tái cấu trúc doanh nghiệp; Phân tích thẩm định giá doanh nghiệp; Phân tích quản trị doanh nghiệp; Phân tích mua bán, sáp nhập doanh nghiệp M&A; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Phân tích định giá cổ phiếu theo phương pháp FCFF và P/E;

b) Nghiệp vụ tư vấn: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp; chào bán, phân phối, niêm yết chứng quyền có đảm bảo; phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng; bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký, rút lưu ký, chuyển khoản, chuyển quyền, tất toán tài khoản, chuyển nhượng chứng khoán; Đấu giá cổ phiếu thông thường và đấu giá threo lô cổ phiếu

2.4 Nghiệp vụ quản lý thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng

2.5 Nghiệp vụ quản lý hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

2.6 Nghiệp vụ tài khoản hạch toán kế toán tự động trên nền tảng ứng dụng phần mềm Oracle Netsuite cho các hoạt động giao dịch: Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ, Chứng quyền có đảm bảo; Chứng khoán phái sinh; Quản lý danh mục đầu tư và Ủy thác đầu tư; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Giao dịch, đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCKVN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Xuân Tùng

Số: 09/2022/TTr- HBS

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ cho HBS)

Kính thưa Quý vị Cổ đông CTCP Chứng khoán Hòa Bình!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

I. Cơ sở đề xuất

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình vốn điều lệ đến ngày 30/06/2022 là: **329.999.800.000** đồng, tương ứng với **32.999.980** cổ phiếu. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua hai Phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho HBS theo nội dung tóm tắt như sau:

1. Phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

a) Số lượng cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: **32.999.980** cổ phần
- Số lượng cổ phiếu tăng thêm phát hành cho cổ đông hiện hữu: **32.999.980** cổ

phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là **65.999.960** cổ phiếu

b) Giá phát hành cổ phiếu

- Giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá cổ phiếu là: 10.000 đ/cổ phiếu.

- Số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là **329.999.800.000** (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng

c) Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: $65.999.960$ cổ phiếu x 10.000 /cổ phiếu = **659.999.600.000** đồng

2. Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thời gian phát hành

a) Số lượng cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: **65.999.960** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng thêm dự kiến 20% tương đương với: **13.199.992** (Mười ba triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi hai) cổ phiếu..

- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành riêng lẻ là **79.199.952 cổ phiếu**

b) Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Giá dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ được xác định theo phương thức giao dịch thỏa thuận là: **14.213 đồng/cổ phiếu**

- Số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là **187.611.486.296** (một trăm tám mươi bảy tỷ, sáu trăm mười một triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi sáu) **đồng**

c) Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ = 847.611.086.296 (Tám trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm mười một triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi sáu) **đồng**

d) Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất;

II. Nội dung đề xuất:

Để triển khai việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Nhà đầu tư chiến lược, Hội đồng quản trị HBS đã xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của HBS như sau:

1. Phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
6	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	32.999.980 (Ba mươi hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi) cổ phiếu
7	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	329.999.800.000 (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng
8	Phương thức và đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo thông báo của HĐQT.
9	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).
10	Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm:	HĐQT đề nghị giá phát hành theo mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành theo mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
11	Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
12	Chuyển nhượng quyền	Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

13	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu. - Số cổ phiếu do cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14	Thời gian thực hiện dự kiến	<ul style="list-style-type: none"> - Trong năm 2023, sau khi có Thông báo chấp thuận của UBCKNN. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông và HBS
15	Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
17	Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 329.999.800.000 (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng, dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của HBS, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ký quỹ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng. - Bổ sung vốn lưu động: 29.999.800.000 (hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn) đồng.
18	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ HBS	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
19	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của HBS	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và (2) đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HN (HNX) để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành

2. Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

2.1 Cơ sở pháp lý phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(1) Theo quy định tại Điểm a,b,c,d, Khoản 1, Điều 31, Luật chứng khoán năm 2019 quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

“1. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;

b) Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm: nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

d) Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất”

(2) Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Thông tư 120/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 quy định phương thức giao dịch thỏa thuận: “7. Phương thức giao dịch thỏa thuận là phương thức giao dịch trong đó các bên tham gia giao dịch thông qua thành viên giao dịch tự thỏa thuận về các điều kiện giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; hoặc các bên tham gia giao dịch thỏa thuận, thực hiện giao dịch, sau đó thông qua thành viên giao dịch ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch chứng khoán”

2.2 Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
3	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	659.999.600.000 (Sáu trăm năm mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm nghìn) đồng
4	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	65.999.960 (Sáu mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi) cổ phiếu
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu riêng lẻ
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
8	Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến	13.199.992 (Mười ba triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi hai) cổ phiếu.
9	Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương thức giao dịch thỏa thuận.	HĐQT đề nghị giá phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

		<p>nghiệp với mức giá giao dịch thỏa thuận dự kiến: 14.213/cổ phiếu</p> <p>ĐHCD ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận không thấp hơn 14.213/cổ phiếu</p>
10	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của HBS. - Không được là công ty con của HBS. - Theo Điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán năm 2019, HĐQT đề xuất một Nhà đầu tư chiến lược và ba hoặc năm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11	Đối tượng phát hành	<p>Các nhà đầu tư Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài thỏa mã điều kiện Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho HBS.</p> <p>ĐHCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 43, Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p>
12	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phiếu mới chào bán cho Nhà đầu tư qua lần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 (một) năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</p>
13	Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của HBS, cụ thể như sau:</p> <p>Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ký quỹ: 187.611.486.296 (một trăm tám mươi bảy tỷ, sáu trăm mười một triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi sáu) đồng và/hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của HBS</p>
14	Thời gian thực hiện dự kiến:	<ul style="list-style-type: none"> - Trong năm 2023, sau khi có Thông báo chấp thuận của UBCKNN. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông và HBS
15	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của HBS theo kết quả của đợt phát hành.

		<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
16	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của HBS	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và (2) đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HN (HNX) để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành

3. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT HBS thực hiện các nội dung công việc sau:

- 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, bảo đảm lợi ích cổ đông.

- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- 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. ĐHCĐ 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, trừ các trường hợp sau:

- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên với điều kiện giá mua và các điều kiện khác không được thuận lợi hơn so với giá và điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua khi phân phối thành công cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, HBS và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

- 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.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (*nếu phát sinh*) để đảm bảo đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ thành công./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 07 /2022/TTr- HBS

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của HBS
và Giao cho Người đại diện theo pháp luật của HBS ký ban hành*

Kính thưa Quý vị Cổ đông CTCP Chứng khoán Hòa Bình

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Sau gần 10 năm, Luật Chứng khoán mới đã chính thức được thông qua trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Luật có bố cục gồm 10 Chương, 135 Điều, quy định các hoạt động về chứng khoán và Thị trường chứng khoán (TTCK); quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức TTCK; quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK:

1. Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 có những điểm mới như sau:

Thứ nhất: Quy định bao trùm hầu hết các hoạt động của thị trường chứng khoán: bao gồm cả những nội dung về quản trị công ty đại chúng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, điều kiện chào bán chứng khoán, việc tổ chức và hoạt động của những chủ thể quan trọng của thị trường chứng khoán như: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán; Tổng công ty lưu ký chứng khoán; các quỹ đầu tư chứng khoán; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát.... Điều này giúp cho việc áp dụng Luật Chứng khoán trở nên thuận lợi và thống nhất hơn, đảm bảo tính hiệu lực pháp lý cao và hạn chế được tình trạng tản mạn trong các quy định của pháp luật. Đây là một minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về cải thiện và minh bạch môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai: Quy định mô hình và cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán

Thị trường giao dịch chứng khoán sẽ do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con tổ chức, vận hành thay cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đây là mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phù hợp theo thông lệ quốc tế và tạo tiền đề để hình thành chỉ số chứng khoán duy nhất cho Việt Nam thay thế cho việc tồn tại song song nhiều chỉ số như hiện nay



nhằm phản ánh chính xác và trung thực thị trường tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc phân tích, đánh giá thị trường để đưa ra quyết định đầu tư.

Thứ ba: Ghi nhận thêm công cụ phái sinh mới: chúng chỉ lưu ký, chứng quyền có bảo đảm và một số loại chứng khoán phái sinh khác; từ đó, dẫn đến nhu cầu hướng dẫn điều chỉnh pháp luật về phát hành và giao dịch các công cụ này. Bên cạnh đó, Luật cũng bổ sung, mở rộng và làm rõ hơn một số khái niệm quan trọng như: khái niệm chứng khoán, khái niệm người có liên quan, khái niệm người nội bộ...

Thứ bốn: Nâng cao điều kiện về vốn điều lệ khi chào bán chứng khoán: Theo quy định của điểm a khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán, mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng (*thay cho 10 tỷ đồng như trước đây*) trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

Thứ năm: Quy định về quản trị công ty đại chúng: Nếu như trước đây vấn đề về quản trị công ty chỉ được điều chỉnh ở tầm nghị định thì nay các quy định điều chỉnh hoạt động này đã được luật hóa tại Mục 2, Chương 3 gồm những quy định về nguyên tắc và nội dung quản trị công ty đại chúng. Do đó, các công ty đại chúng, công ty niêm yết sẽ phải chú trọng và quan tâm hơn đến vấn đề quản trị công ty theo những nội dung, yêu cầu và nguyên tắc phù hợp với thông lệ quốc tế hơn.

Thứ sáu: Tăng nghĩa vụ của công ty đại chúng: Các quy định về điều kiện và nghĩa vụ của công ty đại chúng được tăng lên để đảm bảo tính minh bạch và giúp nhà đầu tư/cổ đông tiếp cận được thông tin về tình hình kinh doanh, tình hình hoạt động để có thể giám sát và lựa chọn cơ hội đầu tư hiệu quả hơn (Điều 32, 34 và 37). Sự ràng buộc về trách nhiệm công khai, minh bạch của các công ty đại chúng sẽ góp phần tạo ra môi trường đầu tư ngày càng minh bạch và bình đẳng hơn.

Thứ bảy: Quy định về điều kiện mua lại cổ phiếu của chính mình: Luật Chứng khoán quy định về điều kiện công ty đại chúng, công ty niêm yết mua lại cổ phiếu của chính mình tương đồng với các quy định trong Luật Doanh nghiệp cũ năm 2014. Theo đó, hậu quả pháp lý của việc mua lại cổ phiếu quỹ sẽ dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của công ty (Khoản 5,7 Điều 36) và công ty chỉ được bán cổ phiếu đã mua lại trong một số trường hợp đặc biệt như: Công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ; Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; theo yêu cầu của cổ đông (Khoản 7 Điều 36).

Thứ tám: Điều kiện để chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng: được quy định tại Khoản 3, Điều 15 Luật chứng khoán; Điều 18, 19, 23, 24 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định điều kiện để chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng và được bảo đảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi trái phiếu bằng Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành, tài sản của bên thứ ba. Tài sản bảo đảm phải được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá và được đăng ký, xử lý theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.



Như vậy, căn cứ những điểm mới của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 cùng có hiệu lực ngày 01/01/2021, trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị HBS, Hội đồng quản trị nhận thấy, một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các yêu cầu quản trị điều hành. Do số lượng các điều khoản cần sửa đổi nhiều, để thuận tiện trong quá trình sử dụng, dễ dàng theo dõi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của HBS và Giao cho Người đại diện theo pháp luật của HBS ký ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phó Xuân Tùng

