

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 6.163-03/2022./TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/12/2022, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Lưu ý: Việc sử dụng hàng bán và Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
THÁI HÀ LINH**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

TECHCOMBANK 

Trụ sở chính: 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
MSDN: 0100230800 đăng ký lần đầu ngày 07/9/1993 tại Sở KH và ĐT Hà Nội, thay đổi lần thứ 55 ngày 21/10/2022

Số: 1026/2022/HDQT-TCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương - TCBS)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

I. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“**Techcombank**”) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Techcombank báo cáo và xin ý kiến các cổ đông về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) như sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là công ty con của Techcombank với tổng giá trị đầu tư của Techcombank là 999.999.900.000 đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu của Techcombank tại TCBS là 88,8%. TCBS hoạt động rất hiệu quả trong 5 năm qua và trở thành một công ty chứng khoán hàng đầu có tỷ lệ sinh lời (ROA và ROE) luôn được giữ ở mức cao.

Với mục tiêu giúp TCBS phát triển mạnh mẽ hơn nữa qua đó phối hợp với Techcombank cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng của Techcombank về phát hành và đầu tư trái phiếu, quản lý gia sản theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra, TCBS có kế hoạch tăng vốn thêm từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Techcombank với số tiền là **10.038 nghìn tỷ đồng**. Vốn tăng thêm từ Techcombank sẽ được TCBS sử dụng cho những mục đích như sau: (i) Duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản; (ii) Đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, iXu, eVoucher, kết nối các hệ sinh thái ... mà Công ty đang chuẩn bị triển khai; (iii) Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn; và (iv) đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

Để đảm bảo tính chủ động và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của TCBS và hiệu quả đầu tư của Techcombank nhằm mục đích mang lại giá trị tối ưu cho ngân hàng và các cổ đông, Techcombank dự kiến mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) với số tiền nêu trên và chi tiết theo Phương án đính kèm.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua việc mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của TCBS theo nội dung chi tiết cần lấy ý kiến đề thông qua tại PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG tại Trang 3 của Phiếu lấy ý kiến này.



II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ TECHCOMBANK

I. Cách thức biểu quyết:

1.1. Kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu (X hoặc V) vào một trong ba ô ý kiến: TÁN THÀNH; KHÔNG TÁN THÀNH; KHÔNG CÓ Ý KIẾN **tại PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG tại Trang 3 của Phiếu lấy ý kiến.**

1.2. Phiếu lấy ý kiến là hợp lệ là Phiếu chỉ đánh dấu "X" hoặc "V" vào 01 ô lựa chọn. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong trường hợp đánh dấu "X" hoặc "V" vào 02 ô lựa chọn trở lên hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào.

2. Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

2.1. Phiếu được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ:

- Bộ phận Vận hành Quản lý Chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương
- Tầng 27 - Tòa nhà Techcombank, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39446368 (máy lẻ 1507 và 5316).

2.2. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: **Chậm nhất 12 giờ ngày 17/12/2022** tính theo dấu bưu điện. Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Bộ phận Vận hành Quản lý Chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương sau thời hạn nêu trên là không hợp lệ.

2.3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

3. Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu theo nguyên tắc sau:

3.1. Mỗi cổ phần tương ứng với một Phiếu biểu quyết;

3.2. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thu về không hợp lệ trong trường hợp: (i) Cổ đông đánh dấu (X hoặc V) vào 02 ô lựa chọn trở lên (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào; hoặc (ii) Cổ đông không ký tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền hoặc Người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức); hoặc (iii) Gửi về Techcombank theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn quy định; hoặc (iv) các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

3.3. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi hết thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến.

3.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT, TCBS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh



PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA

Thông qua việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) theo Phiếu lấy ý kiến số 1026/HĐQT-TCB ngày 05/12/2022, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận/phê duyệt việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) theo Phương án đính kèm.
2. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận:
 - 2.1. Giao Hội đồng quản trị Techcombank xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 1 nêu trên theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
 - 2.1.1. Quyết định điều chỉnh/thay đổi phương án đề phù hợp cho việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
 - 2.1.2. Thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến theo quy định tại văn bản lấy ý kiến cổ đông.
 - 2.1.3. Quyết định thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên.
 - 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tại từng thời điểm theo quyết định của Hội đồng quản trị Techcombank, phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - 2.2.1. Ký, ban hành Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết để triển khai phương án mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
 - 2.2.2. Thông báo kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
 - 2.2.3. Chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để Techcombank triển khai phương án mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
 - 2.2.4. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết.
3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và không bị giới hạn về thời gian, trừ khi Đại hội đồng cổ đông Techcombank có nghị quyết khác điều chỉnh, thay thế.

BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

(Quý vị cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu (X hoặc V) vào một trong ba ô ý kiến sau: TÁN THÀNH; KHÔNG TÁN THÀNH; KHÔNG CÓ Ý KIẾN)

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên

(Cổ đông pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương - TCBS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông ngày / /2022 về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã xem xét dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại văn bản số 1026/HĐQT-TCB ngày 05/12/2022 và thông qua Nghị quyết như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận/phê duyệt việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) theo Phương án đính kèm.
2. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận:
 - 2.1. Giao Hội đồng quản trị Techcombank xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 1 nêu trên theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
 - 2.1.1. Quyết định điều chỉnh/thay đổi phương án để phù hợp cho việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
 - 2.1.2. Thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến theo quy định tại văn bản lấy ý kiến cổ đông.
 - 2.1.3. Quyết định thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên.

- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tại từng thời điểm theo quyết định của Hội đồng quản trị Techcombank, phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn:
- 2.2.1. Ký, ban hành Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết để triển khai phương án mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
- 2.2.2. Thông báo kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
- 2.2.3. Chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để Techcombank triển khai phương án mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
- 2.2.4. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành nêu trên và không bị giới hạn về thời gian, trừ khi Đại hội đồng cổ đông Techcombank có nghị quyết khác điều chỉnh, thay thế. Nghị quyết được thông qua bởi các cổ đông đại diện % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày ghi nêu trên.

Điều 3: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Hồ Hùng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ
TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

HÀ NỘI, THÁNG 11 NĂM 2022



PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

I. Thông Tin Doanh Nghiệp

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 5 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 39446368
- Fax: (024) 39446583
- Website: www.tcbs.com.vn
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán; và
 - Các hoạt động khác theo quy định của Luật chứng khoán.

II. Vốn Điều Lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: **1.126.140.700.000 VND** (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng*)
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 112.614.070 cổ phần (*Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu sáu trăm mười bốn nghìn không trăm bảy mươi cổ phần*).
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

I. Căn Cứ Pháp Lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Sự Cần Thiết Chào Bán Riêng Lẻ

Tầm nhìn đến năm 2025, mục tiêu của TCBS là hoàn thiện hệ sinh thái Wealthtech (tài chính công nghệ) để trở thành Nhạc trưởng của dòng chảy vốn (The Orchestrator of Capital Flows) tại Việt Nam với tham vọng đạt vốn hóa đạt 5 tỷ USD. TCBS hiện đang có nhiều lợi thế vượt trội cho mục tiêu này: i) Một tiềm lực tài chính mạnh và nguồn lợi nhuận hàng năm bền vững; ii) Một lượng khách hàng lớn cùng khả năng phân phối rộng; iii) Một nền tảng công nghệ tiên tiến cùng mô hình làm việc Agile hiệu quả; và iv) Một bộ sản phẩm đầu tư đa dạng và đầy đủ nhất cho mọi nhu cầu trong đời sống tài chính của khách hàng.

Hơn thế nữa, TCBS cũng cần thêm nguồn vốn mới với các mục đích kinh doanh hàng ngày, gồm:

- (i) Duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản, v.v.
- (ii) Đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, kết nối các hệ sinh thái vv... mà Công ty chuẩn bị triển khai
- (iii) Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn.
- (iv) Đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

III. Phương Án Chào Bán Cổ phiếu Riêng Lẻ

1. Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
2. Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại **1.126.140.700.000 VND** (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng)
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành **112.614.070** (một trăm mười hai triệu sáu trăm mười bốn nghìn không trăm bảy mươi) cổ phiếu.
6. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán **217.614.070** (Hai trăm mười bảy triệu sáu trăm mười bốn ngàn không trăm bảy mươi) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán **105.000.000** (Một trăm lẻ năm triệu) cổ phiếu
8. Giá chào bán dự kiến **95.600** đồng/cổ phiếu
(tuân thủ nguyên tắc tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2020)
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá **1.050.000.000.000 VND** (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
10. Tổng giá trị chào bán theo giá dự kiến **10.038.000.000.000 VND** (Mười ngàn không trăm ba mươi tám tỷ đồng chẵn).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán **2.176.140.700.000 VND** (Hai ngàn một trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019, có năng lực tài chính và trình độ công nghệ để hỗ trợ và hợp tác lâu dài cùng Công ty.
13. Số lượng nhà đầu tư 01 Nhà đầu tư.
- Sau khi xem xét và đánh giá, ĐHCĐ thông qua nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí tại mục 12 trên đây là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100230800, trụ sở chính tại số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

14. Mục đích chào bán nhằm

- (i) Duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản, v.v.
- (ii) Đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, iXu, eVoucher, kết nối các hệ sinh thái vv... mà Công ty chuẩn bị triển khai.
- (iii) Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn.
- (iv) Đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

15. Hạn chế chuyển nhượng

Các cổ phiếu được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp chuyển nhượng quy định tại khoản (c) Điều 31.1 của Luật chứng khoán 2019.

16. Xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ

Theo quy định tại Điều 42 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

17. Thời gian chào bán dự kiến

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.

IV. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được phân bổ linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.
- ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình chiến lược phát triển và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và các cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

