

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA
Tầng 1, 1A, 2 Số 389 Đê La Thành, P. Thành
Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Số: 9/2022/CBTT-APSC

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

- Mã thành viên: 036
- Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2 Số 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (84.24) 39334666
- Email: thotm@apsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và danh sách dự kiến mua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2022 tại đường dẫn: <https://apsc.vn/ngghi-quyet-hdq-t-ve-viec-xu-ly-co-phieu-nha-dau-tu-khong-dang-ky-mua-khong-nop-tien-mua-va-danh-sach-du-kien-mua-mdef1645774979621888839be0e.html>

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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên 2021

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trưởng phòng nghiệp vụ
Trương Thị Minh Thọ

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

(V/v xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và danh sách dự kiến mua CP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu:

Với số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định danh sách nhà đầu tư được quyền đăng ký mua với giá mua không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

Điều 2. Thông qua Danh sách dự kiến mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu



Danh sách đính kèm Nghị quyết

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHDQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG NAM





CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ALPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Số: 04/2022/APSC/NQ-HĐQT ngày 25/02/2022 của HĐQT)

STT	Mã số CĐ	Họ và tên	Số lượng CP sở hữu trước phát hành	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP được quyền mua	Số cổ phần sở hữu sau phát hành	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành
1	APSC000079	Cao Thị Thu Hằng	1.740.000	9,89%	3.480.000	5.220.000	9,89%
2	APSC000080	Hoàng Quang Hưng	1.740.000	9,89%	3.480.000	5.220.000	9,89%
3	APSC000081	Nguyễn Tuấn Tú	1.444.200	8,21%	2.888.400	4.332.600	8,21%
4	APSC000082	Đình Tuấn Anh	1.680.000	9,55%	3.360.000	5.040.000	9,55%
5	APSC000083	Nguyễn Vũ Phương Thảo	1.740.000	9,89%	3.480.000	5.220.000	9,89%
6	APSC000084	Lưu Hồng Huệ	1.740.000	9,89%	3.480.000	5.220.000	9,89%
7	APSC000085	Nguyễn Hoàng Nam	1.725.000	9,81%	3.450.000	5.175.000	9,81%
8	APSC000087	Nguyễn Đức Dũng	1.628.400	9,26%	3.256.800	4.885.200	9,26%
9	APSC000088	Nguyễn Đình Duy	1.711.275	9,73%	3.422.550	5.133.825	9,73%
10	APSC000090	Hà Thái Sơn	1.524.945	8,67%	3.049.890	4.574.835	8,67%
11	APSC000092	Lương Cao Phong	912.000	5,19%	1.824.000	2.736.000	5,19%
		Tổng cộng	17.585.820	100%	35.171.640	52.757.460	100%