

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 284/BSC-CBTT

No: 284/BSC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Hanoi, March 15, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng
khoán TP HCM/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *Vietnam Stock Exchange/Ho Chi Minh Stock Exchange/Hanoi
Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/*BIDV Securities Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/*Stock code*: BSI

Địa chỉ/*Address*: Tầng 8, Tầng 9 Toà nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*Floor 8, 9 ThaiHoldings Tower, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.*

Điện thoại/*Tel*: 024.39352722

Fax: 024.22200669

Email: lr@bsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Resolution of the BODs on approval of the plan to implement the offering shares under private placement.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2022 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/891546>

This information was published on the company's website on 15/03/2022, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/891546>

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 240/NQ-BSC ngày 15/03/2022/Resolution of BODs no:240/NQ-BSC dated 15/03/2022.



NGUYỄN DUY VIỄN

Số: 240/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“Công ty”/“BSC”);
- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Nghị quyết số 223/NQ-BSC về việc thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận mua bán cổ phần giữa Nhà đầu tư chiến lược với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 15/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung sau:

- Chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty với các nội dung như được quy định tại Phụ lục 1.
- Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các hồ sơ được quy định tại Phụ lục 2.



Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Ông Nguyễn Duy Viễn – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:



- (i) Thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản có liên quan để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
- (ii) Thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản có liên quan để hoàn thiện thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký, thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo pháp luật về doanh nghiệp; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh; (v) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
- (iii) Thực hiện các công việc, thủ tục khác và ký các văn bản có liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành cụ thể đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT của Công ty phê duyệt.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- (a) Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban, bộ phận của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- (b) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Dũng

PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	BSI
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại:	1.220.700.780.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ, bảy trăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 122.070.078 cổ phiếu. Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 121.570.618 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.460 cổ phiếu.
Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
Số lượng cổ phiếu chào bán:	Tối đa 65.730.042 cổ phiếu, tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:	Tối đa 657.300.420.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi bảy tỷ, ba trăm triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán:	187.300.660 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán:	Tối đa 1.878.001.200.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, một triệu, hai trăm nghìn đồng</i>)
Tỷ lệ nắm giữ của NĐT chiến lược sau đợt chào bán:	Dự kiến tối đa 35% vốn điều lệ sau đợt chào bán.
Giá chào bán:	41.000 VNĐ/cổ phần
Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:	Tổ chức mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của BSC cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau: (i) Là công ty/định chế tài chính nước ngoài có năng lực tài chính, có quy mô tổng tài sản tối thiểu 1 (một) tỷ USD quy đổi theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược và có trên 5 (năm) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính. (ii) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty, có uy tín và danh tiếng quốc tế, có thể hỗ trợ BSC trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ và áp dụng công nghệ hiện đại.

	(iii) Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư chiến lược và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác tại Việt Nam (iv) Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
Nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán:	Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Hana Financial Investment Co., Ltd). Đăng ký doanh nghiệp số 110111-0208169 và địa chỉ tại số 82, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc
Số lượng nhà đầu tư:	01 Nhà đầu tư.
Hạn chế chuyển nhượng:	03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Thời gian dự kiến chào bán:	Trong năm 2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- (i) Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty (bao gồm: cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác): dự kiến 80% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (ii) Bổ sung nguồn vốn cho việc đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty: dự kiến 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được điều chỉnh 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. Tùy theo số tiền thu được thực tế, HĐQT sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, 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 tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh Nghiệp

4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ Văn bản số 1073/UBCK-QLKD ngày 04/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước tối đa của BSC là 100%. Vì vậy, trường hợp nhà đầu tư chiến lược mua toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán (tương đương 35% vốn điều lệ của BSC) như dự kiến thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BSC vẫn đáp ứng quy định của pháp luật.

BSC đảm bảo và cam kết tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án phát hành quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

PHỤ LỤC 2: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong năm 2022 gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: *Nghị quyết số 06/NQ/ĐHĐCĐ ngày 19/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;*
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đó quy định thời điểm chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán và giá chào bán, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh Nghiệp: *Nghị quyết số 240/NQ-BSC ngày 15/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;*
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cam kết việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP-UBCK ngày 31/12/2010 do UBCKNN cấp;
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 33/GPĐC-UBCK ngày 22/06/2020 do UBCKNN cấp
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/GPĐC-UBCK ngày 11/01/2022 do UBCKNN cấp;
- Các tài liệu khác theo quy định về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

