

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

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

Số: 15 /2022/CBTT-APSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
- 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://apsc.vn/nghi-quyet-hdqt-so-082022apscnq-hdqt-ngay-15032022-ve-viec-thong-qua-danh-sach-co-dong-hien-huu-duoc-quyen-mua-co-phiieu-phat-hanh-them-mdef16473314666230488a7e714.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:
- Nghị Quyết HĐQT

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



TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ
TRƯƠNG THỊ MINH THỌ

Số: 08/2022/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

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

*(V/v thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành
thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha)*

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 Tờ trình Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 04/2022/APSC/NQ-HĐQT ngày 25/02/2022
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị Số 07/2022/APSC/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2022 được quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Danh sách đính kèm Nghị quyết.



Điều 2: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua

Trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết cổ phần được quyền mua thì HĐQT thực hiện phân phối cho nhà đầu tư khác với số lượng nhà đầu tư được mua không quá 88 người/tổ chức đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của Nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện 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 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt chào bán. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG NAM





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 CỔ ĐÔNG ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Ngày chốt danh sách: 14/03/2022

| STT | Mã số CD | 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% |