

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
Số 30-32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

HÀ NỘI, THÁNG 04/2023

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 121/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Mệnh giá : 10.000 (*Mười nghìn*) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 70.000.000 cổ phiếu (*Bảy mươi triệu cổ phiếu*)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 700.000.000.000 (*Bảy trăm tỷ đồng*)
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phiếu.

- Đối tượng phát hành : Các cá nhân/ tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành :
 - + Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán; và/hoặc
 - + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua hoặc trong tương lai.

Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.

- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế, Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

b) Phương án sử dụng vốn trong trường hợp phát hành riêng lẻ thành công với giá 11.000 đồng/cổ phiếu

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VND)
1	Tự doanh chứng khoán	500.000.000.000
2	Đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường	170.000.000.000
3	Các hoạt động đầu tư dài hạn khác	100.000.000.000
Tổng		770.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành.
 - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.
 - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (“PHÁT HÀNH ESOP 2023”)

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : Tối đa 7.315.330 cổ phiếu (Bảy triệu ba trăm mười lăm nghìn ba trăm ba mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 73.153.300.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động/Số lượng cổ phần đang lưu hành (tính đến ngày 15/04/2023) : 5%
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Cán bộ chủ chốt (“CBCC”) và cán bộ nhân viên (“CBNV”) của Công Ty đã có đóng góp cho sự phát triển của Công Ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công Ty thông qua Phương án phát hành ESOP này.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CBCNV khác trong Công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.

- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng do Hội đồng quản trị quy định
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế, Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Nhằm tăng gia tăng sự gắn bó của cán bộ nhân viên và giữ chân được cán bộ chủ chốt đã có nhiều đóng góp cho Công ty trong suốt thời gian qua.

b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt Phát hành ESOP 2023 sẽ được bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp các quy định của pháp luật liên quan;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách CBNV được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;



- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo Phương án phát hành ESOP 2003 nghỉ việc;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả Phát hành ESOP 2023;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế sau khi hoàn tất đợt Phát hành ESOP 2023.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Hưng

