

Số: 692/BC-BSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (tên gọi trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)
- Tên viết tắt: BSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tầng 9, Tòa nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: (+84-24) 39352722 Số fax: (+84-24) 33816699 Website: www.bsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.878.001.200.000 (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm linh một triệu, hai trăm nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: BSI
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Số hiệu tài khoản: 123.10.000.175107
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 01001003060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/03/2000, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 21/06/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP – UBCK ngày 31/12/2010, Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 33/GPĐC – UBCK ngày 22/06/2020, Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 45A/GPĐC – UBCK ngày 07/06/2023 và các giấy phép điều chỉnh khác do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp.

II. Phương án phát hành

A. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (hiện đã được đổi tên thành Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:



(Handwritten signature)

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành 187.800.120 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 187.300.660 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.460 cổ phiếu.
- 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.365.033 cổ phiếu
- 5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:05 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới)
- 6. Nguồn vốn phát hành: Từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- 7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:05 thì cổ đông A được nhận là $111/100 * 5 = 5,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- 8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 06/07/2023
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong quý III/2023

B. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (hiện đã được đổi tên thành Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành 187.800.120 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 187.300.660 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.460 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.619.019 cổ phiếu
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:03 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)
6. Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể:
 - Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022: 54.270.023.547 đồng
 - Một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022: dự kiến là 1.920.166.453 đồng

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 thì cổ đông A được nhận là $111/100*3 = 3,33$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 06/07/2023

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong quý III/2023

Ghi chú: Số liệu về số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số lượng cổ phiếu quỹ trước thời điểm phát hành được nêu tại Mục II này là số liệu tại Phương án phát hành cổ phiếu đã được HĐQT của Công ty phê duyệt. Tuy nhiên, do Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ để sửa lỗi sau giao dịch nên số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày đăng ký cuối cùng thực tế như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 187.294.460 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 505.660 cổ phiếu

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 14.983.007 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 14.983.007 cổ phiếu cho 6.173 cổ đông, trong đó:

+ Số cổ phiếu phân phối theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 9.364.424 cổ phiếu

+ Số cổ phiếu phân phối theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 5.618.583 cổ phiếu

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 549,8 cổ phiếu, trong đó:

+ Số cổ phần, cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 299 cổ phiếu

+ Số cổ phần, cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 250,8 cổ phiếu

Số cổ phiếu lẻ này được hủy bỏ theo phương án phát hành đã được phê duyệt.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 06/07/2023): 202.783.127 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 202.277.467 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 505.660 cổ phiếu



Handwritten signature or initials.

(Ghi chú: Số lượng cổ phiếu quỹ tăng thêm 6.200 cổ phiếu so với số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm nộp tài liệu báo cáo phát hành cho UBCKNN do trước ngày kết thúc đợt phát hành Công ty đã thực hiện mua lại 6.200 cổ phiếu của chính mình để thực hiện sửa lỗi giao dịch. Nội dung này đã được công bố thông tin theo quy định).

IV. Tài liệu gửi kèm

Không có.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Viên