

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

Để đáp ứng nhu cầu và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“Công ty”), cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS
Mã chứng khoán	: ART
Sàn giao dịch	: Upcom
Địa chỉ	: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại	: 024 39 368 366 Email: contact@bos.vn
Vốn điều lệ	: 969.225.090.000 đồng (Chín trăm sáu mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, chín mươi ngàn đồng)
Số lượng cổ phần đã phát hành	: 96.922.509 cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành	: 96.922.509 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phần

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Tăng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của Công ty để đáp ứng các điều kiện duy trì nghiệp vụ và mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ của khách hàng.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá):** 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 1.469.225.090.000 (Một nghìn bốn trăm sáu mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, chín mươi nghìn) đồng.
- **Đối tượng chào bán:**
 - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí:
 - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:
 - Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

G.P.
C
C
CHÚ
GIÁ

- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

- **Giá chào bán:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành:** tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách và xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và công ty. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số cổ phần phân phối cho những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn: 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).

85 -
ÔNG
PH
KH
BOS

Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định/thay đổi phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong quý 3, quý 4 năm 2024, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định.

IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng Chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung tại Sở Giao



dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCD thông qua;

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCD giao và ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

