

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
THÀNH CÔNG
THANHCONG SECURITIES
COMPANY

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

Số: 109/2023/TCSC-CBTT
No.:/2023/TCSC-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, 2nd June, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
Name of organization: THANHCONG SECURITIES COMPANY

Mã chứng khoán: TCI
Securities Symbol: TCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
TP Hồ chí Minh
Address: Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCM City

Điện thoại/Telephone: 028-38270527

Fax.: 028-38218010

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin về việc sửa đổi tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

Sửa đổi nội dung "Tờ trình 1 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ" thành "Tờ trình 1 về việc phát hành cổ phiếu"

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 tháng 06 năm 2023 tại đường dẫn: <https://tcsc.vn/Về-TCSC/TCSC/Tin-tức>



This information was published on TCSC website on 2nd June, 2023 as this link <https://tcsc.vn/About TCSC/TCSC/TCSC News>.

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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

- Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 02/06/2023;
- Tờ trình số 1 về việc phát hành cổ phiếu.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



TRỊNH TẤN LỰC



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

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

Số: 16/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

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

- Căn cứ vào điều lệ ngày 26/02/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công số 12/2023/BB-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cập nhật điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Sửa đổi nội dung “Tờ trình 1 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ” thành “Tờ trình 1 về việc phát hành cổ phiếu” (nội dung theo Tờ trình 1 đính kèm).

Điều 2: Giao Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như trên và tiến hành công tác công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)**

**TỜ TRÌNH 1/PROPOSAL 1
Về việc phát hành cổ phiếu
Regarding the Share Issuance Plan**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (gọi tắt là phương án chào bán cổ phiếu) và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (gọi tắt là phương án ESOP) (gọi tắt chung cho cả ba phương án nêu trên là phương án phát hành cổ phiếu) và trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu như sau:

The Board of Directors kindly submit to The General Shareholders Meeting the report on the implementation of The AGM's Resolution 1 dated February 26, 2022 on the new share issuance plan for dividend distribution of 2021, the share offering plan to the existing shareholders (referred to as the new share issuance plan) and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP) (referred to as the ESOP plan), (collectively called the Share Issuance Plan). And seek for approval of The General Shareholders Meeting for issuance of share as the followings:

1. Báo cáo về việc chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 1 trong năm 2022.

Report on non-execution of the share issuance plan to increase the charter capital as mentioned in Resolution 1 in 2022.

Như Quý cổ đông cũng biết, tình hình diễn biến thị trường chứng khoán năm 2022 hết sức khó khăn, khi mà chỉ số VN-Index tại phiên giao dịch cuối năm 2022 đã ghi nhận mức giảm 491,19 điểm tương đương mức giảm 32,78% so với cuối năm 2021, điều này đã tác động mạnh đến thị giá cổ phiếu "TCI", cụ thể giá "TCI" đã giảm từ 23.600 đồng/cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 xuống còn 7.000 đồng/cổ phiếu vào phiên giao dịch cuối năm 2022. Chính trở ngại này, Hội đồng Quản trị đã chưa thể triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 1 đã được thông qua.



As our valued shareholders knew, the situation of the stock market in 2022 was very difficult, when the VN-Index in the last trading session of 2022 recorded a decrease of 491.19 points, equivalent to a decrease of 32.78%, this made a strong impact on the market price of "TCI". For further details the price of "TCI" dropped from VND23,600/share as of December 31, 2021 to VND7,000/share in the last trading session of 2022. Due to this obstacle, the Board of Directors has not been able to implement the plan to increase charter capital according to AGM's Resolution 1, which has been approved.

HĐQT thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trong thời gian tới, tuy nhiên có một số thay đổi cơ bản về nội dung so với nội dung nêu tại Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022, tóm tắt các điểm chính như sau:

The Board of Directors agrees to continue implementing the shares issuance plan soon, but there are some fundamental changes compared to the content mentioned in Resolution 1 dated February 26, 2022, summary of the key points as follows:

- Đối với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 thì vẫn giữ nguyên tỷ lệ cổ tức là 14,5%.
For the shares issuance plan to pay dividends in 2021, the dividend payment rate remains at 14.5%.
- Đối với phương án chào bán cổ phiếu thì thay đổi các điểm chính như sau:
For the new share issuance plan, the main points will be changed as follows:
 - Một là, phương án này thực hiện sau khi đã hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.
Firstly, this plan will be carried out after completing the share dividend payment of dividends in 2021.
 - Hai là, tỷ lệ phát hành mới là 44% tính trên số cổ phiếu sau khi đã hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 (tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:44).
Secondly, the rate of new issuance is 44% based on the number of shares after completing the payment of dividend by shares (the right exchange ratio is 100:44).
 - Ba là, số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến mới là 50.873.715 cổ phiếu, với giá chào bán không đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Thirdly, the estimated number of new shares to be offered is 50,873,715 shares, with the offering price unchanged at 10,000 VND/share.
- Đối với phương án ESOP thì giữ nguyên số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 5.000.000 cổ phiếu với giá phát hành giữ nguyên là 10.000 đồng/cổ

TY
AN
HOA
ON
O C

phiếu, tuy nhiên rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng xuống còn 01 năm.

For the ESOP plan, the estimated number of new shares to be issued remains at 5,000,000 shares with the unchanged price at 10,000 VND/share, however, the transfer restricted period is shortened to 1 year.

- Đối với phần ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thì bổ sung làm rõ thêm nội dung HĐQT có quyền quyết định có thể thực hiện một hoặc hai hoặc cả ba phương án nêu trên và mỗi lần thực hiện có thể thực hiện một phương án hoặc kết hợp các phương án cùng lúc trong số ba phương án nêu trên.

To the tasks of the General Meeting of Shareholders assigned/authorised to the Board of Directors, it is additionally clarified that the Board of Directors has the right to decide whether to implement one or two or all three of the above plans and implement one by one combine the other plans at the same time.

- Và thay đổi, chỉnh sửa câu từ để phù hợp với toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu.

And change, edit the sentences to fit in the entire share issuance plan.

2. Từ những thay đổi nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu đã sửa đổi, bổ sung dưới dạng toàn văn (đính kèm theo Tờ trình này).

Because of the above changes, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders the approval of the revised and supplemented share issuance plan in full text (attached to this Report).

Hội đồng quản trị kính trình./.
The BODs kindly propose.

Trân trọng,
Respectfully,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH





PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021, PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (GỌI TẮT CHUNG LÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU)

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 100.979.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 14,5% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 200:29 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 200 quyền thì nhận được 29 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 14.642.097 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 146.420.970.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được $1.005 \times 29/200 = 145,7$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 145

cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (gọi tắt là phương án chào bán cổ phiếu)

(Phương án này thực hiện sau khi đã hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu tại Mục I ở trên)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 50.873.715 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 508.737.150.000 đồng
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối cổ phiếu : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:44 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 44 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách cổ phiếu, sự pha loãng và đối tượng phân phối.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Phương án xử lý cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết :
 - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:44;
 - ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết nêu trên cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá

không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
 - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết do HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 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
 - Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 508.737.150.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ (margin), dự kiến giải ngân theo thực tế phát sinh.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích

sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 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.

- Thời gian dự kiến thực hiện : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu : Việc phát hành thêm và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
 - Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
 - Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
 - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
 - Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (gọi tắt là phương án ESOP)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) : 50.000.000.000 đồng
- Mục đích phát hành : Tạo sự gắn bó và cống hiến của lãnh đạo và người lao động cho sự phát triển của Công ty

- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách.
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được đợt phát hành cổ phiếu ESOP : 50.000.000.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP là để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty, cụ thể là sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ (margin), dự kiến giải ngân theo thực tế phát sinh.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Căn cứ vào tình hình thị trường, giá trị thị trường, giá trị sổ sách cổ phiếu và đối tượng phân phối.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số lượng cổ phiếu do CBCNV không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một/một số người lao động trong Công ty với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành và chào bán thêm theo thực tế phát sinh trong từng trường hợp cụ thể

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch/nhiệm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán thêm theo thực tế phát sinh trong từng trường hợp cụ thể.

V. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm trong từng trường hợp cụ thể. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định trong từng trường hợp cụ thể.

VI. Không thực hiện thủ tục chào mua công khai

ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư được mua/được phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án phát hành/chào bán này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán nếu thuộc trường hợp chào mua công khai.

VII. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao/ủy quyền lại cho người khác thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định có thể thực hiện một hoặc hai hoặc cả ba phương án: phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP và mỗi lần thực hiện có thể thực hiện một phương án hoặc kết hợp các phương án cùng lúc trong số ba phương án nêu trên (phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP) phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP và thời gian thực hiện cụ thể.
- Quyết định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP.
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán/phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các trường hợp cụ thể theo thực tế.
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP để đảm bảo đợt phát hành/chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết.

- Quyết định quy chế, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối, tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan và thời gian thực hiện.
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác phù hợp với các quy định theo phương án chào bán cổ phiếu và các quy định pháp luật có liên quan.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động phù hợp với các quy định theo phương án ESOP và các quy định pháp luật có liên quan.
- Quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
- Quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế, tùy vào tình hình thực tế cụ thể.
- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, nếu xét thấy cần thiết.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Quyết định hồ sơ phát hành và chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung

С
★
H.M.