

Số: 04/2022/TTr-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS);

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ như sau:

1. Số lượng và loại cổ phần chào bán

- Số cổ phần chào bán: 102,300,000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: không
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.023.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ đồng*).

2. Hình thức và đối tượng chào bán

- Hình thức chào bán: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
- Phương thức chào bán: Chào bán 01 (một) đợt, cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm).
 - Quyền mua cổ phần có thể được chuyển nhượng 01 (một) lần và bên nhận chuyển nhượng không được quyền chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba khác. Quyền mua sẽ không được quy đổi thành tiền dưới mọi hình thức.

3. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

4. Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quý II, Quý III năm 2022.



5. Phương án xử lý cổ phần không được phân phối hết

Số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có) sẽ thuộc quyền chào bán của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ quyết định đối tượng, bao gồm nhưng không hạn chế bất kỳ cổ đông hiện hữu nào, số lượng phân phối, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và theo quy định của pháp luật.

6. Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán: 2.046.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ đồng).

Trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được phân phối hết, vốn điều lệ thực tế sẽ được điều chỉnh tương ứng với kết quả của đợt chào bán.

7. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn

- Bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh
- Đầu tư vào tài sản cố định, mua sắm công cụ dụng cụ, phát triển mạng lưới
- Đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin

Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

8. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn như:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện các công việc cần thiết để chào bán cổ phần cho các cổ đông theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế của Công ty;
- Báo cáo về kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn, bao gồm nhưng không hạn chế như thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi các điều liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, các điều khác cho phù hợp với tình hình hiện tại Công ty theo quy định của pháp luật;
- Các nội dung công việc khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đoàn Duy Ái