

Số: 10.../2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04... tháng 11... năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB số 10./2019/BBH-HĐQT ngày 04/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB số 02/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 16/07/2018 cụ thể như sau:

a. Thông tin chung

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 15.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 15.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành : 31.000.000 cổ phần
- Phương thức phát hành : Chào bán cho cổ đông hiện hữu

b. Khối lượng và giá phát hành

- Khối lượng chào bán: 15.500.000 cổ phần (Mười lăm triệu, năm trăm nghìn cổ phần)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Phương thức chào bán: Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được đăng ký mua 01 cổ phần phát hành thêm).

c. Đối tượng chào bán

- Đối tượng được chào bán: các cổ đông hiện hữu của Công ty đáp ứng các điều kiện sau:
 - Công ty CP Chứng khoán HDB ("HDBS") không phải là công ty mẹ của cổ đông tổ chức được chào bán cổ phần; cả HDBS và cổ đông tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

- Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của HDBS và người có liên quan của cổ đông đó không được góp vốn trên 5% số cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty chứng khoán khác.
- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

d. Mục đích phát hành

- Tăng quy mô vốn hoạt động Công ty;
- Gia tăng tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.

e. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

- Số cổ phần không phân phối hết được giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB chào bán cho đối tác khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - HDBS không phải là công ty mẹ của đối tác được chào bán cổ phần; cả HDBS và đối tác này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
 - Đối tác được chào bán từ 10% trở lên vốn điều lệ của HDBS và người có liên quan của đối tác đó không được góp vốn trên 5% số cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty chứng khoán khác.
- Số cổ phần không phân phối hết là số cổ phần không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua, hoặc đăng ký mua sau thời hạn đăng ký mua.

f. Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần:

Tất cả các cổ phần chào bán trong đợt này đều bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Toàn văn phương án phát hành chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB thực hiện các việc sau:

- Thực hiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc chào bán.
- Tiến hành thông báo cho các cổ đông hiện hữu của công ty được biết về việc mua cổ phần của mình, tổng hợp danh sách cổ đông hiện hữu đăng ký mua báo cáo Hội đồng quản trị.
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục tăng vốn theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu: Văn thư



**PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH
CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**



Trụ sở chính: Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1,
TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 62 836888

Fax : (84-28) 62 838666

Website: www.hdbs.vn

Email: info@hdbs.vn

TP.HCM - 2019



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ TỎ CHỨC ĐỢT PHÁT HÀNH NĂM 2019

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
2. Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 23/11/2010
4. Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
5. Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
6. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/07/2018.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (“HDBS”) khá ổn định, Công ty đã dần có chỗ đứng trên thị trường chứng khoán, thương hiệu của Công ty đã được nhiều nhà đầu tư biết đến. Tuy nhiên, Công ty hiện vẫn còn chịu rất nhiều áp lực cạnh tranh từ các Công ty cùng ngành do quy mô vốn còn khá khiêm tốn. Để cải thiện tình hình, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn hoạt động và gia tăng tiềm lực tài chính cho Công ty, đảm bảo năng lực cạnh tranh của Công ty không thấp hơn so với các Công ty cùng ngành.

2. Mục đích tăng vốn

Đợt chào bán này nhằm mục đích:

- Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.
- Gia tăng tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán là: 155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng).

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ dự kiến của Công ty là: 310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười tỷ đồng).

Nguyễn T.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 15.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 15.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành : 31.000.000 cổ phần
- Phương thức phát hành : Chào bán cho cổ đông hiện hữu

2. Khối lượng và giá phát hành

- Khối lượng chào bán: 15.500.000 cổ phần (Mười lăm triệu, năm trăm nghìn cổ phần)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Phương thức chào bán: Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được đăng ký mua 01 cổ phần phát hành thêm).

3. Đối tượng chào bán

- Đối tượng được chào bán: các cổ đông hiện hữu của Công ty đáp ứng các điều kiện sau:
 - Công ty CP Chứng khoán HDB (“HDBS”) không phải là công ty mẹ của cổ đông tổ chức được chào bán cổ phần; cả HDBS và cổ đông tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
 - Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của HDBS và người có liên quan của cổ đông đó không được góp vốn trên 5% số cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty chứng khoán khác.
- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

4. Mục đích phát hành

- Tăng quy mô vốn hoạt động Công ty;
- Gia tăng tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.

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

- Số cổ phần không phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB chào bán cho đối tác khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và phải đáp ứng các điều kiện sau:

Handwritten signature

- HDBS không phải là công ty mẹ của đối tác được chào bán cổ phần; cả HDBS và đối tác này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
 - Đối tác được chào bán từ 10% trở lên vốn điều lệ của HDBS và người có liên quan của đối tác đó không được góp vốn trên 5% số cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty chứng khoán khác.
 - Số cổ phần không phân phối hết là số cổ phần không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua, hoặc đăng ký mua sau thời hạn đăng ký mua.
- 6. Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần:**
- Tất cả các cổ phần được chào bán đợt này đều bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 7. Thời gian chào bán dự kiến:**
- Thực hiện sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- 8. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài:**
- Không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.
 - Nếu số cổ phần được mua theo đúng như phương án chào bán này, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty sẽ là 0%.

IV. THỜI GIAN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MUA

- Khi đăng ký thực hiện quyền, cổ đông sẽ nộp tiền mua theo mức giá quy định.
- Nhà đầu tư nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa để tiếp nhận vốn như sau:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
 - Số tài khoản: 168704070000548
 - Mở tại: HDBank – Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu, TP. HCM
 - Nội dung: <Tên nhà đầu tư> – Nộp tiền mua cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2019.
- Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Theo kế hoạch chào bán như trên, tổng số vốn dự kiến huy động được là 155.000.000.000 (Một trăm năm mươi lăm tỷ) đồng. Với số tiền tăng thêm này, Công ty sẽ bổ sung vào vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

VI. ỦY QUYỀN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB thực hiện các việc sau:

- Thực hiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc chào bán.
- Tiến hành thông báo cho các cổ đông hiện hữu của công ty được biết về việc mua cổ phần của mình, tổng hợp danh sách cổ đông hiện hữu đăng ký mua báo cáo Hội đồng quản trị.
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục tăng vốn theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

VII. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN (Ngày làm việc)
1.	Chấp thuận phương án phát hành của UBCKNN	D
2.	Thông báo đến các cổ đông về đợt phát hành	D + 1
3.	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền	D + 10
4.	Thông báo về việc đăng ký và nộp tiền mua	D + 12
5.	Cổ đông hiện hữu đăng ký và thực hiện quyền mua cổ phần	D + 22
6.	Sơ kết phát hành	D + 23
7.	Xử lý phần cổ phiếu không đăng ký mua hết của cổ đông hiện hữu (nếu có)	D + 38
8.	Tổng hợp thực hiện việc mua cổ phần.	D + 40
9.	Báo cáo kết quả phát hành.	D + 41



VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Thời gian triển khai thực hiện dự kiến trong quý IV/2019 khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán. Việc phân phối cổ phần sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2019



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CHU VIỆT CƯỜNG