

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 12. năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);
- Căn cứ Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã soát xét của HDS;
- Căn cứ Nghị quyết số 78./2024/NQ-HĐQT ngày 17./12./2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình thực tế của HDS;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phương án phát hành)

1. Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
2. Tên cổ phần	Cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
3. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phần
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành	1.461.425.710.000 đồng
6. Tổng số cổ phần đã phát hành	146.142.571 cổ phần (cổ phần phổ thông)
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành	146.142.571 cổ phần (cổ phần phổ thông)
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	0
9. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu trực tiếp cho cổ đông hiện hữu (có tên trong danh sách cổ đông chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm) để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
10. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu



[Handwritten signature]

11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	67.225.580 cổ phiếu <i>Trong đó:</i> - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 48.227.047 cổ phiếu (tỷ lệ 71,74%) - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 18.998.533 cổ phiếu (tỷ lệ 28,26%)
12. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	672.255.800.000 đồng
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	2.133.681.510.000 đồng
14. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu (có tên trong danh sách cổ đông chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm)
15. Tỷ lệ thực hiện quyền	Đối với phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: tỷ lệ thực hiện quyền là 33% (100:33), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 33 cổ phiếu mới. Đối với phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ lệ thực hiện quyền là 13% (100:13), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 13 cổ phiếu mới.
16. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có)	Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 đơn vị sẽ được hủy bỏ.
17. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phần phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
18. Nguồn vốn thực hiện	Nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần) căn cứ trên Báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét của HDS. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối, quyết định chi tiết nguồn vốn thực hiện trên các nguồn nêu trên và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
19. Thời gian dự kiến thực hiện	Sau khi HDS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phần của Công ty, dự kiến từ Quý 1 đến Quý 2/2025. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.
20. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0%. - Đối tượng của đợt phát hành cổ phần lần này của Công ty chỉ bao gồm các cổ đông hiện hữu của HDS, các cổ đông HDS đều là những cá nhân, tổ chức Việt Nam.



[Handwritten signature]

Do đó, số cổ phiếu được phân phối theo Phương án này vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty là 0%.

II. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phần và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần phát hành thực tế theo Phương án phát hành nêu trên.

III. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Quyết định thời điểm triển khai Phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành.
2. Quyết định chi tiết và/ hoặc chỉnh sửa, bổ sung Phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
3. Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất thủ tục đăng ký/ báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền do thay đổi vốn điều lệ; chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phần và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần phát hành thực tế sau khi hoàn thành đợt phát hành.
5. Các công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương án phát hành trên cơ sở tuân thủ các quy định của Công ty và quy định pháp luật.
6. Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Cảnh Vinh

Số: 10/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình thực tế của HDS;

Nhằm đảm bảo quy định của Công ty phù hợp với quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ HDS hiện hành như sau:

Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
Khoản 2, Điều 20	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành...	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành...</u>	Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022

(Ghi chú: Nội dung được in nghiêng đậm, gạch chân là các nội dung trình điều chỉnh, bổ sung)

Các sửa đổi, bổ sung sẽ được hợp nhất với Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua; đồng thời giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Cảnh Vinh