

Số: 012007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

(V/v: Phê duyệt điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, phê duyệt điều chỉnh quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính:

1. Cơ sở đề xuất

Ngày 17/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC (“Thông tư 114”) có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC (“Thông tư 146”). Theo đó việc trích lập các quỹ theo hướng dẫn Thông tư 146 sẽ không còn áp dụng. Đối với các Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính đã trích lập trước đây theo Thông tư 146 sẽ được xử lý theo hướng dẫn theo Khoản 2,3 Điều 2 Thông tư 114 như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: dùng bổ sung vốn điều lệ Công ty;
- Quỹ dự phòng tài chính: dùng bổ sung vốn điều lệ Công ty hoặc sử dụng cho mục đích khác theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, số liệu các Quỹ của Công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	112.424.680.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung điều lệ	112.424.680.000
	Tổng	224.849.360.000

2. Đề xuất

Đề phù hợp với tình hình thực tế, linh hoạt trong việc xử lý các quỹ, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Dùng **112.361.320.000** đồng của Quỹ dự trữ bổ sung điều lệ và **112.361.320.000** đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp thực hiện bổ sung vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền dự kiến là: **224.722.640.000** đồng theo Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua.
- Số tiền còn lại trong trường hợp không đủ để thực hiện phát hành cổ phần theo tỷ lệ sẽ được chuyển sang/để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỸ THƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Số: 022007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

(V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; và
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công Ty:

1.1 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

- (i) việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty thêm **853.500.000 VND** (tám trăm năm mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng) do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, và
- (ii) toàn văn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2022 của Công Ty (“**Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ**”) đính kèm tại Tờ trình này. Các đối tượng được chào bán theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ phải là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật.

1.2 Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công Ty (với tư cách là cổ đông hiện hữu mà không phải với tư cách là đối tượng được chào bán (nếu áp dụng)) từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành cho các đối tượng được chào bán theo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

1.3 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a) Rà soát và thông qua danh sách đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí khác được nêu trong Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ;
- b) Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký hoặc không nộp tiền mua theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ (nếu có) hoặc xử lý các trường hợp đối tượng chào bán là cán bộ nhân viên nghỉ việc trước khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phần;
- c) Thông qua hồ sơ chào bán và các tài liệu chào bán (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ) cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu áp dụng);
- d) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ; và
- e) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty:

2.1 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

- (i) việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty và tăng vốn điều lệ của Công Ty thêm **8.122.810.690.000 VND** (*Bằng chữ: Tám nghìn một trăm hai mươi hai tỷ tám trăm mười triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*) do kết quả của việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, và
- (ii) toàn văn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành Cho CĐHH**") đính kèm tại Tờ trình này.

2.2 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a) Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty;
- b) Xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối nhận (cổ phiếu còn dư) theo Phương Án Phát Hành Cho CĐHH (nếu có);
- c) Thông qua hồ sơ phát hành và các tài liệu phát hành (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Phương Án Phát Hành Cho CĐHH)

- cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu áp dụng);
- d) Quyết định các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật (nếu áp dụng);
- e) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán; và
- f) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công Ty:

- 3.1. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công Ty từ mức vốn điều lệ hiện tại là **1.126.140.700.000** đồng lên **9.249.804.890.000** đồng do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (trong đó số vốn điều lệ tăng thêm từ việc chào bán riêng lẻ là 853.500.000 VND và số vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho cổ đông hiện hữu là 8.122.810.690.000 VND).
- 3.2. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- 3.3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG
SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

HÀ NỘI, THÁNG 07 NĂM 2022

PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

I. Thông Tin Doanh Nghiệp

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 5 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018 và thay đổi lần thứ nhất ngày 27/05/2021
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 39446368
- Fax: (024) 39446583
- Website: www.tcbs.com.vn
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán; và
 - Các hoạt động khác theo quy định của Luật chứng khoán.

II. Vốn Điều Lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: **1.126.140.700.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng)
- Số cổ phần hiện tại: 112.614.070 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu sáu trăm mười bốn nghìn không trăm bảy mươi cổ phần).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

I. Căn Cứ Pháp Lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

II. Sự Cần Thiết Chào Bán Riêng Lẻ

Năm 2021, Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 189.390 cổ phần cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS nhằm tri ân công lao to lớn của họ đối với các thành tựu của Công ty. Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên còn giúp tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.124.246.800.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi tư tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng) lên 1.126.140.700.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng).

Tiếp nối thành công của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 nêu trên, Công ty sẽ thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của Công Ty nhằm mục đích tri ân và giữ chân các đối tượng chào bán đó, đồng thời làm tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu của Công ty.

III. Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ

1.	Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Vốn điều lệ hiện tại	1.126.140.700.000 VND (Một nghìn một trăm hai

		<i>mười sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng)</i>
5.	Tổng số cổ phần đang lưu hành	112.614.070 (<i>một trăm mười hai triệu sáu trăm mười bốn nghìn không trăm bảy mươi</i>) cổ phần.
6.	Tổng số cổ phần dự kiến sau chào bán	112.699.420 (<i>một trăm mười hai triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi</i>) cổ phần
7.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	85.350 (<i>tám mươi lăm nghìn ba trăm năm mươi</i>) cổ phần
8.	Giá chào bán dự kiến	10.000 đồng/cổ phần
9.	Tổng giá chào bán dự kiến	853.500.000 VND (<i>tám trăm năm mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng</i>)
10.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	1.126.994.200.000 VND (<i>một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng</i>)
11.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Đối tượng được chào bán (ĐTĐCB) trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đáp ứng các tiêu chí sau: (i) Là thành viên Ban Tổng Giám đốc (BOM), Giám đốc các mảng chức năng, Các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của Công ty và đạt A2 trở lên cho Năm xét điều kiện tham gia; hoặc (ii) Các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.
12.	Số lượng nhà đầu tư	31 người, trong đó: nhà đầu tư chiến lược: 0 người, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 31 người.
13.	Số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
14.	Mục đích chào bán	Nhằm (i) tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng đã/sẽ đóng góp cho sự phát triển của Công ty và (ii) tăng thêm vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu

của Công ty.

15. Hạn chế chuyển nhượng

Các cổ phần được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và sẽ chỉ được chuyển nhượng: (i) tối đa 50% tại thời điểm diễn ra Sự Kiện Chào Bán và (ii) 50% còn lại sau khi diễn ra Sự Kiện Chào Bán. Sự Kiện Chào Bán có nghĩa là sự kiện diễn ra sớm hơn trong số các sự kiện sau: (i) Công ty chào bán cổ phần cho (các) đối tác không phải là cổ đông hiện hữu hoặc CBNV của Công ty, (ii) Công ty chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hoặc (iii) Công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

16. Xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ

Theo quy định tại Điều 42 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

17. Thời gian chào bán dự kiến

Trong Quý III hoặc quý IV năm 2022.

IV. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công Ty.

Hội đồng quản trị Công Ty được quyền xem xét, quyết định về việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được nêu trên, nếu xét thấy cần thiết, phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG
VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KỸ THƯƠNG**

(“Phương Án Phát Hành”)

(đính kèm Tờ trình số 022007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 20/07/2022)

HÀ NỘI, THÁNG ... NĂM 2022

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
3. Giấy phép thành lập và hoạt động: 125/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29 Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: 024 3944 6368 Fax: 024 3944 6583
Website: www.tcbs.com.vn
6. Mã cổ phiếu (nếu có): Không có
7. Nghiệp vụ kinh doanh:
 - a. Môi giới chứng khoán;
 - b. Tự doanh chứng khoán;
 - c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - d. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - e. Cung cấp dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn Điều lệ dự kiến trước khi phát hành: **1.126.994.200.000** đồng. (Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng).
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành: **112.669.420** cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi cổ phiếu).
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
9. Số Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **8.122.810.690.000** đồng (Bằng chữ: Tám nghìn một trăm hai mươi hai tỷ tám trăm mười triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **812.281.069** cổ phiếu (Bằng chữ: Tám trăm mười hai triệu hai trăm tám mươi một nghìn không trăm sáu mươi chín cổ phiếu).
11. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **9.249.804.890.000** đồng (Bằng chữ: Chín nghìn hai trăm bốn mươi chín tỷ tám trăm linh bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: **924.980.489** cổ phiếu (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi bốn triệu chín trăm tám mươi nghìn bốn trăm tám mươi chín cổ phiếu).
13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **720,75%** (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi phẩy bảy lăm phần trăm).
14. Tỷ lệ thực hiện quyền là: (1: 7,2075), theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu. Số cổ phiếu được nhận thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được nhận thêm = Số quyền x (nhân) 7,2075 và được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 170 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là: $(170 \times 7,2075) = 1.225,275$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A sẽ được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 1.225 cổ phiếu.
15. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
16. Nguồn vốn phát hành:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	112.361.320.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung điều lệ	112.361.320.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.898.088.050.000
	Tổng	8.122.810.690.000

17. Thời gian dự kiến phát hành: Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
18. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
19. Phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối nhận (cổ phiếu còn dư):
- Phần lẻ cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; và cổ phiếu không phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối nhận một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phát hành tiếp số cổ phiếu này cho các cổ đông còn lại theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông còn lại.
 - Việc xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan đến pháp luật hiện hành.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
20. Hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công Ty theo quy định của pháp luật.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty các nội dung sau:

- Xem xét, hoàn chỉnh và quy định chi tiết các nội dung Phương Án Phát Hành và/hoặc sửa đổi bổ sung thay đổi Phương Án Phát Hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo phát hành cổ phiếu theo Phương Án Phát Hành thành công.
- Phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng quy định của Pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc phát hành.
- Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục đăng ký/điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.
- Xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối nhận (cổ phiếu còn dư) theo Phương Án Phát Hành nêu trên (nếu có).
- Quyết định các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát Hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN MINH