

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMSECURITIES 



Số: 020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(V/v Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

- 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 010212/22/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 02 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương

ĐHĐCĐ thông qua Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương như sau:

1. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:
 - (i) việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty thêm **1.050.000.000.000 VND** (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) 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 của Công Ty (“**Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ**”) đính kèm tại Nghị quyết này.
2. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công Ty 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.
3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



- (i) 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);
 - (ii) 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).
 - (iii) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ; và
 - (iv) 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.
4. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt chi tiết các tài liệu, hồ sơ, thỏa thuận, văn bản có liên quan đến việc chào bán thành công cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2: Thông qua Việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công Ty:

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 VND** (Một ngàn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn) lên **2.176.140.700.000 VND** (Hai ngàn một trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn) do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
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. 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.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



125 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ÔNG KHO
THUẬN
GIẤY - T.P

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 11 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 THƯƠNG**
- 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 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
- 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 phiếu đang lưu hành: 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 phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu

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

Tầm nhìn đến năm 2025, mục tiêu của TCBS là hoàn thiện hệ sinh thái Wealthtech (tài chính công nghệ) để trở thành Nhạc trưởng của dòng chảy vốn (The Orchestrator of Capital Flows) tại Việt Nam với tham vọng đạt vốn hóa đạt 5 tỷ USD. TCBS hiện đang có nhiều lợi thế vượt trội cho mục tiêu này: i) Một tiềm lực tài chính mạnh và nguồn lợi nhuận hàng năm bền vững; ii) Một lượng khách hàng lớn cùng khả năng phân phối rộng; iii) Một nền tảng công nghệ tiên tiến cùng mô hình làm việc Agile hiệu quả; và iv) Một bộ sản phẩm đầu tư đa dạng và đầy đủ nhất cho mọi nhu cầu trong đời sống tài chính của khách hàng.

Hơn thế nữa, TCBS cũng cần thêm nguồn vốn mới với các mục đích kinh doanh hàng ngày, gồm:

- Duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản, v.v.
- Đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, kết nối các hệ sinh thái vv... mà Công ty chuẩn bị triển khai
- Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn.
- Đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

III. Phương Án Chào Bán Cổ phiếu Riêng Lẻ

- Tên cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
- Loại cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại	1.126.140.700.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng)
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	112.614.070 (một trăm mười hai triệu sáu trăm mười bốn nghìn không trăm bảy mươi) cổ phiếu.
6. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán	217.614.070 (Hai trăm mười bảy triệu sáu trăm mười bốn nghìn không trăm bảy mươi) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	105.000.000 (Một trăm lẻ năm triệu) cổ phiếu
8. Giá chào bán dự kiến	95.600 đồng/cổ phiếu (tuân thủ nguyên tắc tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2020)
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	1.050.000.000.000 VND (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
10. Tổng giá trị chào bán theo giá dự kiến	10.038.000.000.000 VND (Mười ngàn không trăm ba mươi tám tỷ đồng chẵn).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	2.176.140.700.000 VND (Hai ngàn một trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019, có năng lực tài chính và trình độ công nghệ để hỗ trợ và hợp tác lâu dài cùng Công ty.
13. Số lượng nhà đầu tư	01 Nhà đầu tư. Sau khi xem xét và đánh giá, ĐHCĐ thông qua nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí tại mục 12 trên đây là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100230800, trụ sở chính tại số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

14. Mục đích chào bán nhằm

- (i) Duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản, v.v.
- (ii) Đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, iXu, eVoucher, kết nối các hệ sinh thái vv... mà Công ty chuẩn bị triển khai.
- (iii) Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn.
- (iv) Đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

15. Hạn chế chuyển nhượng

Các cổ phiếu được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp chuyển nhượng quy định tại khoản (c) Điều 31.1 của Luật chứng khoán 2019.

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.

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

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được phân bổ linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.
- ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình chiến lược phát triển và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và các cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

NGUYỄN XUÂN MINH