

Số: 012408/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Phê duyệt việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương*)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

I. Cơ sở đề xuất:

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid nhưng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (gọi tắt là Công ty hoặc TCBS) vẫn đạt được những thành tựu đáng tự hào. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty lần lượt đạt 3.260 tỷ đồng và 2.692 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 50% và 48% so với năm 2019. Năm 2020 cũng là mốc quan trọng trên hành trình phát triển của TCBS, kết thúc chiến lược 5 năm (2016 – 2020) cùng 4 mục tiêu lớn (số 1 tại Việt Nam, 100.000 khách hàng trung lưu, 100 triệu đô la lợi nhuận và 1 tỷ đô la vốn hóa) đều đã đạt được.

Những thành tựu to lớn nêu trên đạt được nhờ có sự đóng góp không ngừng nghỉ của đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS. Do vậy, nhằm tri ân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác đã/sẽ góp công lớn vào thành tựu của Công ty, Công ty dự kiến sẽ thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho một số đối tượng nêu trên.

Ngoài mục đích tri ân và giữ chân người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên còn giúp Công ty 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.

II. Nội dung đề xuất:

Để triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt: :

- việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công ty lên **1.126.140.700.000 VND** (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng) do kết quả của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, và
- 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 2021 của Công ty (“Phương Án Chào Bán”) theo

nội dung tại Tờ trình này (đính kèm theo đây). Các đối tượng được chào bán theo Phương Án Chào Bán phải là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật.

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 chào bán cổ phiếu nêu tại Tờ trình này.
3. Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc chấm dứt Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (cùng các phụ lục đính kèm và các sửa đổi tại từng thời điểm, gọi tắt là Quy Định ESOP) của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ-TCBS ngày 04/06/2018 của ĐHĐCĐ Công ty. Quy Định ESOP sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực.
4. 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.
5. 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;
 - b) 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) 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);
 - c) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán; và
 - d) 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 chào bán 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN MINH