

TỜ TRÌNH

V/v: Tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài như sau:

1. Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho cổ đông chiến lược nước ngoài như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: tối đa 30% vốn điều lệ.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phần và không thấp hơn thị giá tại thời điểm chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: Các Tập đoàn tài chính, Quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tài chính quốc tế có tiềm lực tài chính, mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty.

2. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong việc tìm kiếm, lựa chọn, hỗ trợ chiến lược để thực hiện giao dịch chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- b. Quyết định tiêu chí và quyết định lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, quyết định khối lượng cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, quyết định mức giá chào bán/phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với mức giá không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phần và toàn quyền

điều chỉnh giá bán phù hợp tình hình thực tế; phương thức thanh toán tiền mua cổ phần, phương thức giao dịch.

- c. Đàm phán với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (bao gồm cả đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp, quyết định các điều khoản điều kiện cụ thể và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài) theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 - d. Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc tìm kiếm, lựa chọn chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
3. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ ủy quyền nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

Phạm Thanh Tùng

Số: 11/2021/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc Nhà đầu tư chiến lược

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc Nhà đầu tư chiến lược (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Phạm Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội



PHƯƠNG ÁN

**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
VÀ/ HOẶC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP**

HÀ NỘI, THÁNG 11 /2021

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các giai đoạn tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : Tối đa 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : Tối đa 336.046.383.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm tám mươi ba nghìn đồng).
- Giá phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn 15.000đ/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính, có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua hoặc trong tương lai.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Số cổ phần còn lại do nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không mua hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác theo phương án đã trình ĐHĐCĐ hoặc hủy bỏ số cổ phiếu không bán hết này.

- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư kinh doanh chứng khoán, bổ sung vốn lưu động, thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (bảo lãnh phát hành, phái sinh...) nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp. Trong thời gian chưa sử dụng vốn cho các mục đích trên thì nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư Chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng để đảm bảo tối ưu hiệu quả của nguồn vốn.

III. NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.
 - a) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - b) Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành.
 - c) Xây dựng, điều chỉnh, quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.
 - d) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định.
 - e) Toàn quyền điều chỉnh, quyết định giá bán cổ phần phù hợp với tình hình thực tế và nhu

- cầu của Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- f) Quyết định, điều chỉnh tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.
 2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành vào các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, tự doanh hoặc bổ sung vốn lưu động, thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá.
 5. Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 6. Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty, PC, VP.HĐQT.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Thanh Tùng