

Số: 966 - 2022/FPTS

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 203/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/07/2022)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần chứng khoán FPT.
2. Tên viết tắt: FPTS.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
4. Số điện thoại: 19006446 Số fax: (84.24) 3773 9058
Website: <http://www.fpts.com.vn>.
5. Vốn điều lệ: 1.475.672.970.000 đồng (Một nghìn bốn trăm bảy mươi lăm tỷ sáu trăm bảy hai triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng)./.
6. Mã cổ phiếu: FTS.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành.
8. Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0295691.
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Không.
10. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK – GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/07/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động gần nhất số 72/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 30/8/2021.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - + Lưu ký chứng khoán.

II. Mục đích chào bán

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 147.567.290.000 đồng, sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động cho nhà đầu tư vay giao dịch ký quỹ.
- Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán FPT.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán, phát hành: 44.270.288 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán, phát hành: 44.270.288 cổ phiếu.
Bao gồm:
 - Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 29.513.459 cổ phiếu;
 - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2022: 14.756.729 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 147.567.290.000 đồng (Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 147.567.290.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối:
 - 6.1. *Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:*
 - *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - *Tỷ lệ phát hành:* 10:2 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 20 cổ phần mới).
 - *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $189 \times 20\% = 37,8$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là



37 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

- *Nguồn thực hiện phát hành:*

- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: 89.366.336.792 đồng (Tám mươi chín tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm ba mươi sáu ngàn bảy trăm chín mươi hai đồng).
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: 89.368.486.792 đồng (Tám mươi chín tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm tám mươi sáu ngàn bảy trăm chín mươi hai đồng).
- Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: Tối đa 116.399.766.416 đồng (Một trăm mười sáu tỷ ba trăm chín mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi sáu ngàn bốn trăm mười sáu đồng)

- *Ngày đăng ký cuối cùng:* Theo thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

6.2. *Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2022:*

- *Đối tượng chào bán:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- *Tỷ lệ chào bán:* 10:1, điều đó có nghĩa tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần chào bán thêm.
- *Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:* Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- *Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:* Để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $189 \times 10\% = 18,9$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 18 cổ phiếu.

- *Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:*

Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- ✓ Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác có nhu cầu do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ✓ Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- ✓ 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 được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

- *Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến*

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

- *Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán:*

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 80% (tương đương với số tiền thu được tối thiểu là 118.053.832.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn tín dụng của Ngân hàng, các tổ chức tài chính,...

- *Ngày đăng ký cuối cùng:* Theo thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 23/08/2022

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

- Trụ sở chính: Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;



- Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh tại TP Đà Nẵng: Số 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 23/08/2022

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 149001536669
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Nam Thăng Long
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán FPT

12. Các tổ chức liên quan

Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3820 5944

Fax: (028) 3820 5942

Website: <http://www.aascs.com.vn>

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Website Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: www.fpts.com.vn

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

TM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Diệp Tùng