

Số: 29/2022/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

V/v: Triển khai Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty” hoặc “DSC”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 12/12/2022;
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 12/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022;
- Biên bản họp HĐQT số: 29/2022/BBH-HĐQT/DSC ngày 12/12/2022;
- Nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty như sau:

1.1. Phương án chào bán

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành	: 100.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng thêm sau khi phát hành quyền mua cổ phần	: Tối đa là 100.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến tăng thêm	1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng),

- Giá phát hành chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*)
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán : Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sau khi thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện phát hành : Dự kiến trong Quý 1/2023
Thời điểm phát hành cụ thể được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của UBCKNN
- Thời gian phân phối cổ phiếu : Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, như:
- (i) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ;
 - (ii) bổ sung vốn nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
 - (iii) bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán;
 - (iv) bổ sung vốn cho việc cung cấp dịch vụ/thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm;
 - (v) bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của Công ty, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSD cung cấp có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ

S. G
CH
CÁU

phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).

Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.

Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua : Không áp dụng nguyên tắc làm tròn do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ

Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Chào mua công khai : Cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết theo phương án do HĐQT quyết định và sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Mức vốn điều lệ hiện tại và sau khi thực hiện phương án phát hành quyền mua : Mức vốn điều lệ hiện tại: 1.000 tỷ đồng
Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 1.000 tỷ đồng
Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phương án phát hành quyền mua: 2.000 tỷ đồng

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng

Phương án sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

P: 2
CƠ
CỔ
HỮU
D
GIA

Phương án xử lý số cổ phiếu : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Đánh giá mức độ pha loãng : Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm:

- (i) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;
- (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
- (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý, chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư khác trong trường hợp này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thay đổi Đăng ký giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

1.2. Chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán, cụ thể như sau:

- (i) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ;
- (ii) Bổ sung vốn nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
- (iii) Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán;
- (iv) Bổ sung vốn cho việc cung cấp dịch vụ/thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm;
- (v) Bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.

HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đối tượng đợt chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng sẽ bao gồm toàn bộ cổ đông Công ty, gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSD cung cấp. Cụ thể:

- 2.1. Số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành. Với phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 thì sẽ vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày gần nhất ngày 14/11/2022, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty là: 0,0012%. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành đợt này dự kiến sẽ là: 0,0012%.

- 2.2. Trường hợp thực hiện phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT quyết định không chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, đợt chào bán sẽ đảm bảo việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành không bị vượt quá giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

- 2.3. Cam kết luôn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau khi phát hành tại Công ty.

- 2.4. Chịu trách nhiệm nếu vi phạm các cam kết trên đây.

Điều 3. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện công việc sau:

- 3.1. Tổ chức thực hiện theo các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này;
- 3.2. Trong quá trình thực hiện, chủ động tổ chức thực hiện rà soát và đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 3.3. Có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

Điều 4. Điều khoản thi hành

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC; và các đơn vị/cá nhân khác liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC ANH

