

Số: \$STT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

(V/v: Thông qua Phương án 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/...../BBKP-ĐHĐCD-TCBS ngày ... tháng ... năm

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua nội dung việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua nội dung việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương như sau:

1.1 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt:

- (i) việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty dự kiến tăng thêm tối đa **1.188.359.010.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tám mươi tám tỷ ba trăm năm mươi chín triệu không trăm mười nghìn đồng); 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 Nghị quyết này.

1.2 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.

1.3 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) 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 Riêng Lẻ;
- (ii) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và các tài liệu chào bán (bao gồm cả việc nộp/rút hồ sơ; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu đó (kể cả Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ) phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu/hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu áp dụng);
- (iii) 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) hoặc xử lý các trường hợp đối tượng chào bán là cán bộ nhân viên nghỉ việc trước khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phần;
- (iv) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty và tăng vốn điều lệ theo Phương Án Chào Bán Riêng Lẻ; và
- (v) 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.

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

- 2.1 Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công Ty theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không vượt quá số vốn điều lệ dự kiến tăng tối đa nêu tại Điều 1.1(i) nêu trên.
- 2.2 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.
- 2.3 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: ban hành Điều lệ ghi nhận Vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, 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 Triển khai thực hiện

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 4 Hiệu lực thi hành

- 4.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký
- 4.2 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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

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**

PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**
2. 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)
3. 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)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: (024) 39446368
6. Fax: (024) 39446583
7. Website: www.tcbs.com.vn
8. 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;
 - Cung cấp dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản.

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

Giai đoạn đầu năm 2024, Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 225.260 cổ phần cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS nhằm tri ân những đóng góp to lớn của họ đối với các thành tựu của Công ty.

Tiếp nối thành công của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, Công ty sẽ thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của Công Ty nhằm mục đích tri ân và giữ chân các đối tượng chào

bán đó, đồng thời làm tăng 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.

III. Phương Án Chào Bán Cổ phiếu Riêng Lẻ

| | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương |
| 2. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Vốn điều lệ trước khi phát hành | 19.613.221.200.000 VND |
| 5. Tổng số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành | 1.961.322.120 cổ phần |
| 6. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm | 118.835.901 cổ phần |
| 7. Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán | 2.080.158.021 cổ phần |
| 8. Giá chào bán dự kiến | 11.585 đồng/cổ phiếu (tuân thủ nguyên tắc tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2020) |
| 9. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá | 1.188.359.010.000 VND |
| 10. Tổng giá trị chào bán thêm theo giá chào bán dự kiến | 1.376.713.913.085 VND |
| 11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán | 20.801.580.210.000 VND |
| 12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư | <p>Đối tượng được chào bán (ĐTĐCB) trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đáp ứng các tiêu chí sau:</p> <p>(i) Là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc (BOM), Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của Công ty và đạt A2 trở lên cho Năm xét điều kiện tham gia; hoặc</p> <p>(ii) Các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.</p> <p>Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.</p> |
| 13. Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến | <p>25 người, trong đó: nhà đầu tư chiến lược: 0 người, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 25 người.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.</p> |
| 14. Mục đích chào bán nhằm | <p>Nhằm (i) tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng đã/sẽ đóng góp cho sự phát triển của Công ty và (ii) 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.</p> |
| 15. Hạn chế chuyển nhượng | <p>Các cổ phần được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.</p> |
| 16. Xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ | <p>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). Cụ thể phương án xử lý như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định trên cơ sở bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác. - Trong trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định thì số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ không được chào bán và Công ty sẽ chỉ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế. |
| 17. Thời gian chào bán dự kiến | <p>Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2025. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.</p> |

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

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty.
2. 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.
3. HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và giao/ủy quyền cho HĐQT:
 - (i) Triển khai việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được theo quy định tại Mục IV.1 và Mục IV.2 trên đây, bao gồm việc quyết định phân bổ số tiền thu được cụ thể cho từng hoạt động kinh doanh của Công ty (trên cơ sở phù hợp với các quy định phê duyệt nội bộ của Công ty) hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với số tiền thu được trên thực tế, tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty tại thời điểm nhận được số tiền thu được nhằm đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và các cổ đông;
 - (ii) Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng số tiền thu được cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty theo nguyên tắc mang lại lợi ích tối đa cho Công ty; và
 - (iii) Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật./.