CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 04/BB - HĐQT/2018	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	☙o0o❧

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 12 tháng 12 năm 2018,

Tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Cẩm Viên - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1. **Thành viên Hội đồng quản trị:** Bao gồm 03 thành viên
   - Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên: Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp
   - Ông Mai Thành Chương: Thành viên HĐQT
   - Ông Nguyễn Ngọc Tranh (Đại diện cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên): Thành viên HĐQT
2. **Thư ký:** Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch phát biểu khai mạc và báo cáo nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 13/04/2018, chi tiết như sau:

A. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
5. **Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 7.000.000 *(Bảy triệu)* cổ phần

6. **Tổng số tiền dự kiến huy động theo mệnh giá**: 70.000.000.000 đồng *(Bảy mươi tỷ đồng)*
7. **Mục đích chào bán**: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty.
8. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán**: 140.000.000.000 đồng *(Một trăm bốn mươi tỷ đồng)*.
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty.
10. **Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành:** Quý IV năm 2018 – Quý I năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
11. **Phương án phân phối:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 1 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần).
- Xử lý cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần không mua hết sau đợt phát hành sẽ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối tiếp cho cổ đông hiện hữu khác của Công ty hoặc đối tượng khác theo tiêu chí mà Hội đồng quản trị Công ty xác định (không quá 10 người) với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

12. **Hạn chế chuyển nhượng:** Tự do chuyển nhượng.
13. **Chuyển nhượng quyền:** Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phần. Thời hạn chuyển nhượng quyền cụ thể sẽ được thông báo trong các văn bản tiếp theo sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần nêu trên sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Bổ sung nghiệp vụ tự doanh nhằm tăng doanh thu cho Công ty.
- Mở rộng hoạt động giao dịch ký quỹ.

B. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

1. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Giá chào bán tối thiểu:** 11.000 đồng/cổ phần
5. **Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán**: 1.000.000 *(Một triệu)* cổ phần
6. **Tổng số tiền dự kiến huy động**: 11.000.000.000 đồng *(Mười một tỷ đồng)*

7. **Tổng số tiền dự kiến huy động theo mệnh giá**: 10.000.000.000 đồng *(Mười tỷ đồng)*
8. **Hình thức phát hành**: Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
9. **Đối tượng phát hành:** Các nhà đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với sự phát triển của công ty, với tiêu chí cụ thể như sau:
    - Đối tác trong và ngoài nước có năng lực tài chính;
    - Đối tác là khách hàng hoặc nhóm khách hàng của Công ty, quan tâm đến hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.
    - Đối tác mua toàn bố số cổ phần công ty phát hành với giá trị cao.
    - Đối tác không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ
10. **Mục đích chào bán**: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
11. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong tối thiểu 1 năm đầu tiên kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
12. **Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết:** Số cổ phần chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược không phân phối hết (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu (11.000 đồng/cổ phần) trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ này không vượt quá phạm vi của đợt chào bán riêng lẻ và đối tượng được mua không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
13. **Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành:** Quý IV năm 2018 – Quý I năm 2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần nêu trên sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động của công ty;

C. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán là 150.000.000.000 đồng ***(Một trăm năm mươi tỷ đồng).***

D. **Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành như sau:**

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên và hoàn tất hồ sơ xin tăng vốn điều lệ tại UBCKNN, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phần không được mua hết.

III. Thảo luận và biểu quyết.

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên như sau:

Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu , đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua.

Sau khi biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị, nhất trí 100% giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên.

Cuộc họp HĐQT Công ty năm 2018 bế mạc lúc 11h00 cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và ký tên:

Ký tên

NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN NGỌC TRANH

Thành viên

MAI THÀNH CHƯƠNG

Thành viên

HỒ THỊ DIỆP THÚY

Thư ký

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Số: 04/NQ-HĐQT/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ജo0oജ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua vào ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014.*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT/2018 ngày 12/12/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
5. **Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán** : 7.000.000 *(Bảy triệu)* cổ phần
6. **Tổng số tiền dự kiến huy động**: 70.000.000.000 đồng *(Bảy mươi tỷ đồng)*
7. **Mục đích chào bán**: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty.
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty.
9. **Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành:** Quý IV năm 2018 – Quý I năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
10. **Phương án phân phối:**
    - **Tỷ lệ thực hiện quyền**: 1:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 1 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần).

9. **Mục đích chào bán**: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong tối thiểu 1 năm đầu tiên kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
11. **Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết:** Số cổ phần chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược không phân phối hết (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu (11.000 đồng/cổ phần) trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ này không vượt quá phạm vi của đợt chào bán riêng lẻ và đối tượng được mua không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
12. **Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành:** Quý IV năm 2018 – Quý I năm 2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
13. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần nêu trên sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động của công ty;

Điều 3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán là 150.000.000.000 đồng *(Một trăm năm mươi tỷ đồng).*

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên và hoàn tất hồ sơ xin tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên và hoàn tất hồ sơ xin tăng vốn điều lệ tại UBCKNN, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phần không được mua hết.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Nơi nhận:
- *Như Điều 5.*
- *Lưu HCNS*