

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

[Đính kèm theo Tờ trình 8 - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 30/05/2020]

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã chứng khoán : TCI
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán: : 14.400.000 (Mười bốn triệu bốn trăm ngàn) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 144.000.000.000 (Một trăm bốn mươi bốn tỷ) đồng
- Tỷ lệ cổ phần chào bán trên số cổ phần đang lưu hành : 40%

- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 504.000.000.000 (Năm trăm lẻ bốn tỷ) đồng
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần.
- Căn cứ đề xuất mức giá chào bán : Giá chào bán cổ phần (mã chứng khoán: TCI) được xây dựng trên cơ sở xem xét giá trị sổ sách 01 cổ phần TCI tại thời điểm 31/12/2019.
Giá trị sổ sách 01 cổ phần TCI tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC đã kiểm toán là 10.085 đồng, làm tròn giá chào bán thành 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Phương thức phân phối cổ phần : Cổ phần được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được phân bổ quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 40 (Nghĩa là, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 40 cổ phần mới được chào bán. Số cổ phần cổ đông được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lẻ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác).
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 1.002 cổ phần. Số cổ phần A được mua như sau: $(1.002 \times 40) : 100 = 400,8$ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được

mua 400 cổ phần, 0,8 cổ phần ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.

- Chuyển nhượng quyền : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần mua
- Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết : Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phần chào bán cho từng cổ đông và cổ phần do cổ đông không mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần) và quyết định thời gian phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.

Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phần do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trường hợp phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết đó cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác mà dẫn đến việc cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác đó sở hữu đến tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của TCI mà thuộc trường hợp phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thì cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác đó không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế chào bán, HĐQT có thể quyết định không phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
- Rủi ro pha loãng cổ phần, đánh giá mức độ : Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS): Chỉ số EPS của Công ty có thể bị giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với

pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

hiện tại trong khi việc sử dụng vốn huy động được chưa đem lại ngay doanh thu, lợi nhuận.

Pha loãng về tỷ lệ biểu quyết: Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng;

Điều chỉnh giá kỹ thuật cổ phiếu: Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá thấp hơn giá thị trường sẽ khiến giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền bị điều chỉnh kỹ thuật theo tính toán của HNX, bị giảm (bị pha loãng).

- Sửa đổi Giấy phép hoạt động và Điều lệ sau đợt chào bán : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy phép hoạt động và sửa đổi Điều lệ Công ty với mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phần thực tế chào bán.
- Thay đổi Đăng ký giao dịch và Đăng ký chứng khoán : Toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện sẽ được thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần chào bán trong thời gian sớm nhất, phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 144 tỷ đồng (14.400.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần).

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

- Cho vay giao dịch ký quỹ (margin): 104 tỷ đồng
- Tư doanh: 40 tỷ đồng

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

III. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phần;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán cổ phần để đảm bảo đợt chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu tại Mục I phương án này;
- Quyết định thời gian phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác;
- Quyết định không phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế;
- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần thực tế tăng thêm;
- Sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: quyết định phương án chào bán chi tiết chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần thực tế chào bán tăng thêm.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan

quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHÁNH LINH