

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
ĐO \* 03

Số: ...../TTr-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2021*

**TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN**

**CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

**1. Thông tin về đợt chào bán**

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 259.631.605 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 116.834.222 cổ phần
- Tỷ lệ chào bán: 100:45 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 45 cổ phiếu)
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 130 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là  $130 \times 45\% = 58,5$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu, cổ đông A được mua thêm là 58 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
  - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
  - Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho KIS được chào bán cổ phần.
  - Giá chào bán dự kiến:
    - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu.
  - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.168.342.220.000 VND (Một ngàn một trăm sáu mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).
  - Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:  
 $(116.834.222 / 259.631.605 \text{ cổ phiếu}) = 45\%$
  - Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh.
- \* Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến có thể thay đổi tùy theo sự điều chỉnh của HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế huy động.

## 2. Tiêu chí lựa chọn và đối tượng chào bán:

Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (Dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam chốt ngày 29/03/2021).

Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của KIS và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019).
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của KIS (theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019).

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này sẽ hỗ trợ cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) thông qua các hình thức sau:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản của cổ đông tại ngân hàng.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán/ soát xét.

**3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 1.168.342.220.000 VND (bằng chữ: Một ngàn một trăm sáu mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu hai trăm hai mươi hai ngàn đồng).
- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh.

**4. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài**

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo Điều 77 Luật Chứng khoán 2019 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán.

*Đính kèm Phương án chi tiết Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.*



**II. ỦY QUYỀN TỪ ĐHĐCĐ CHO HĐQT ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT được quyền:

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của KIS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Trường hợp HĐQT phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, HĐQT phải báo cáo cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- Lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần theo các tiêu chí nêu tại Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành.
- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có).
- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của KIS về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của KIS.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Đính kèm:

1. Phương án chi tiết Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
2. Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam chốt ngày 29/03/2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

