

**Số: 09/2018/TT- HĐQT****TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018**

## **TỜ TRÌNH**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**

*V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 11 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2018 (ESOP 2018). Cụ thể như sau:

#### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

##### **A. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thường)**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.756.758 (Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.569.168 (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn một trăm sáu mươi tám) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 187.590 (Một trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm chín mươi) cổ phiếu (tại ngày 31/03/2018)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.379.445 (Tám mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu.
8. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 863.794.450.000 (Tám trăm sáu mươi ba tỷ bảy trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn) đồng

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 66,67 % (Sáu mươi sáu phẩy sáu mươi bảy phần trăm)
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
11. Tỷ lệ: 3:2 (cổ đông sở hữu ba (03) cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành sẽ nhận được hai (02) cổ phần phát hành thêm)
12. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
13. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
15. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 533.450.651.501 (Năm trăm ba mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi triệu sáu trăm năm mươi một ngàn năm trăm lẻ một) đồng
  - Thặng dư vốn cổ phần: 330.343.798.499 (Ba trăm ba mươi tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn bốn trăm chín mươi chín) đồng
16. Thời điểm phát hành: Quý II năm 2018 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## **B. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.756.758 (Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.569.168 (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn một trăm sáu mươi tám) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 187.590 (Một trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm chín mươi) cổ phiếu (tại ngày 31/03/2018)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.379.445 (Tám mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu.
8. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 863.794.450.000 (Tám trăm sáu mươi ba tỷ bảy trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn) đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 66,67 % (Sáu mươi sáu phẩy sáu mươi bảy phần trăm)

10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (cổ đông sở hữu ba (03) cổ phiếu hiện hữu được quyền mua hai (02) cổ phiếu mới)
13. Giá chào bán dự kiến: 14.000 (Mười bốn ngàn) đồng/ cổ phiếu
14. Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán: 1.209.312.230.000 (Một ngàn hai trăm lẻ chín tỷ ba trăm mười hai triệu hai trăm ba mươi ngàn) đồng
15. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.
16. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):  
Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn và quyết định, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
18. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 154 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 3:2, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là  $(153 \times 2) / 3 = 102,6$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 102 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2018 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### C. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- o Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) và quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
- o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- o Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;

- o Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành.

## **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (*Mười ngàn*) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.756.758 (*Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám*) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.569.168 (*Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn một trăm sáu mươi tám*) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 187.590 (*Một trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm chín mươi*) cổ phiếu (*tại ngày 31/03/2018*)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.500.000 (*Sáu triệu năm trăm ngàn*) cổ phiếu
8. Giá phát hành: 14.000 (*Mười bốn ngàn*) đồng/ cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.000.000.000 (*Sáu mươi lăm tỷ*) đồng
10. Tổng giá trị phát hành: 91.000.000.000 (*Chín mươi một tỷ*) đồng
11. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 5,02% (*Năm phẩy không hai phần trăm*)
12. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/04/2018 và nhân viên đóng góp  
Trong đó:
  - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 34.000.000.000 (*Ba mươi bốn tỷ*) đồng
  - Tổng số tiền đóng góp của nhân viên: 57.000.000.000 (*Năm mươi bảy tỷ*) đồng
13. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty
14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2018 được Hội đồng quản trị ban hành.
15. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
  - Hết năm thứ nhất (*12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018*): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
  - Hết năm thứ hai (*24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018*): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
  - Hết năm thứ ba (*36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018*): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.

16. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại HSC.
17. Quy định thu hồi:
  - Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã đóng vào để mua số cổ phần được duyệt mua cộng với lãi suất không kỳ hạn từ ngày phát hành cho đến ngày mua lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ. Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu;
  - Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
18. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2018 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
19. Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
  - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.266.312.230.000 (*Một ngàn hai trăm sáu mươi sáu tỷ ba trăm mười hai triệu hai trăm ba mươi ngàn*) đồng. Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin): 1.000.000.000.000 đồng  
(*Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng*)
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 266.312.230.000 đồng  
(*Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu tỷ ba trăm mười hai triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng*)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**JOHAN NYVENE**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT