

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH RIÊNG LỄ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số /TT-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2019)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**
- Tên Tiếng Anh: **VIET NAM INVESTMENT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch: **IVS**
- Trụ sở chính: P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3573 0073 Fax/传真: (024) 3573 0088
- Website: www.ivs.vn / www.ivs.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 69/UBCK – GPĐCKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007
- Giấy phép điều chỉnh 06/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/01/2018.
- Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh :
 - ✓ Môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán
 - ✓ Tự doanh chứng khoán
 - ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán
 - ✓ Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác được pháp luật cho phép.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LỄ

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT-IVS ngày 15 tháng 03 năm 2019 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ Tờ trình số /TT-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2019

2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ:

- Hiện tại IVS xếp vào hàng những Công ty chứng khoán có vốn điều lệ nhỏ, rất khó khăn trong việc cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác trong việc triển khai các dịch vụ mới, đặc biệt là đầu tư tự doanh. Do đó việc IVS tăng vốn điều lệ lên **700 tỷ** đồng là rất cần thiết để Công ty có thể đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Việc tăng vốn điều lệ với sự tham gia của các đối tác chiến lược có kinh nghiệm kinh doanh, khả năng về tài chính sẽ giúp IVS tranh thủ được sự hỗ trợ về tài chính và kinh nghiệm quản lý thông qua đó phát triển khách hàng quốc tế, nâng cao uy tín, thương hiệu của IVS.

3. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

3.1 Quy mô phát hành

| | |
|---|--|
| Tên cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam |
| Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông |
| Mệnh giá | : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần |
| Số lượng CP phát hành thêm | : 36.000.000 (Ba mươi sáu triệu) cổ phần |
| Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 360.000.000.000 (Ba trăm sáu mươi tỷ) đồng |

| | |
|--|---|
| Tổng số CP dự kiến sau phát hành | : 70.000.000 cổ phần (Bảy mươi triệu) cổ phần |
| Giá chào bán | : 10.800 đồng/ cổ phần |
| Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | : 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ) đồng |
| Phương thức phân phối | : Chào bán riêng lẻ |

3.2 Đối tượng chào bán

| Stt | Nhà đầu tư | Quốc tịch | Số GPKD/ CMTND (Ngày cấp, nơi cấp) | Địa chỉ | Số cổ phần đang nắm giữ | Số cổ phần đăng ký mua thêm | Số cổ phần dự kiến sau phát hành | Tỷ lệ sở hữu trước khi chào bán (%) | Tỷ lệ sở hữu sau khi chào bán (%) |
|------------------|---|-----------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| 1 | Guotai Junan International Holdings Limited | Hong Kong | 1427415 | 27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 51,43 |
| Tổng cộng | | | | | | 36.000.000 | | | |

3.3 Thời điểm phân phối:

Trong năm 2019, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3.4 Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:

Là tổ chức nước ngoài có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, chứng khoán, công nghệ mà HĐQT xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong tương lai

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành Công ty sẽ sử dụng vào các mục đích cụ thể như sau:

DVT: đồng VN

| STT | Hạng mục đầu tư | Tổng mức đầu tư dự kiến |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | Mở rộng các hoạt động nghiệp vụ (cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh) | 260 tỷ đồng |
| <i>a</i> | <i>Cho vay ký quỹ</i> | <i>200 tỷ đồng</i> |
| <i>b</i> | <i>Đầu tư tự doanh</i> | <i>60 tỷ đồng</i> |
| 2 | Mở rộng quy mô công ty | 90 tỷ đồng |
| 3 | Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, mua hệ thống mua hệ thống dữ liệu dùng cho hoạt động nghiên cứu phân tích. | 38,8 tỷ đồng |
| | | 388,8 tỷ đồng |

5. Hạn chế chuyển nhượng:

Số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng **01** năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

6. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo phương án đã nêu sẽ được được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch

chứng khoán thành phố Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định hiện hành.

7. Nội dung ủy quyền cho HĐQT:

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, đối tượng chào bán, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, số lần tăng vốn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (*nếu có*), niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Kính trình Đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

ĐOÀN NGỌC HOÀN