



Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2018

## **PHƯƠNG ÁN**

### **PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2018**

#### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**
- Trụ sở chính: P9 -10, Tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi một tỷ đồng)

#### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

##### **1. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ**

- Theo qui định của UBCK, hiện tại IVS với số vốn điều lệ là 340 tỷ đồng thì chưa được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán phái sinh và 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, không chớp được cơ hội đầu tư tự doanh. Do đó việc IVS tăng vốn điều lệ lên 800 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 trong đó có hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, 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, các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm kinh doanh, khả năng về tài chính, có uy tín và thương hiệu trên thị trường 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.

##### **2. Phương án phát hành thêm**

###### **3.1. Quy mô phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 46.000.000 cổ phần (bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 460.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)

###### **3.2. Đối tượng và phương thức phát hành:**

- Phát hành 34.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/01 cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành tăng vốn điều lệ, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Phát hành 12.000.000 cổ phần cho đối tác chiến lược với giá 10.000 đồng/01 cổ phần.

###### **3.3. Thời điểm phát hành:** Dự kiến trong năm 2018 sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

###### **3.4. Xác định tiêu chí phát hành cho đối tác chiến lược:**

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
  - + Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
  - + Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính hoặc có kinh nghiệm 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.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành: theo tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT quyết định danh sách các đối tác chiến lược.

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sau:

DVT: đồng VN		
STT	Diễn giải	Tổng mức đầu tư
1	Mở rộng các hoạt động nghiệp vụ (cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh)	440 tỷ đồng
a	Cho vay ký quỹ	240 tỷ đồng
b	Đầu tư tự doanh	200 tỷ đồng
2	Mở rộng mạng lưới hoạt động	10 tỷ đồng
3	Đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT và xây dựng hệ thống CDSL chứng khoán cho bộ phận nghiên cứu, phân tích	10 tỷ đồng
4	Bổ sung vốn lưu động khác	Toàn bộ thặng dư vốn (nếu có)
<b>Tổng</b>		<b>460 tỷ đồng</b>

### 4. Nội dung ủy quyền cho HĐQT :

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc phát hành;
- Xác định tiêu chí và quy
- ết định việc phân bổ số cổ phần phát hành cho các đối tượng là đối tác chiến lược.
- Lựa chọn đối tác chiến lược đáp ứng được các tiêu chí đã xây dựng;
- Quyết định xử lý đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương thức tiếp tục chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư khác.
- Thực hiện các thủ tục hồ sơ đăng ký/xin phép phát hành và niêm yết bổ sung. Thực hiện thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**  
 (đã ký)

**ĐOÀN NGỌC HOÀN**