

Số: 1516 /BSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2021

Tờ trình

v/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sửa đổi ngày 10/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ BSC năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã cổ phiếu:	BSI
5. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại:	1.220.700.780.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ, bảy trăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng)

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 122.070.078 cổ phiếu. Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 121.570.684 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.394 cổ phiếu.
8. Mục đích chào bán:	Tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
9. Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
10. Số lượng cổ phiếu chào bán:	Tối đa 65.730.042 cổ phiếu, tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:	Tối đa 657.300.420.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi bảy tỷ, ba trăm triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
12. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán:	187.300.726 cổ phiếu
13. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán:	Tối đa 1.878.001.200.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, một triệu, hai trăm nghìn đồng</i>)
14. Tỷ lệ nắm giữ của NĐT chiến lược sau đợt chào bán:	Dự kiến tối đa 35% vốn điều lệ sau đợt chào bán trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phiếu chào bán cụ thể trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
15. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán và thống nhất với Nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp.
16. Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:	Tổ chức mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của BSC cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau: (i) Là công ty/định chế tài chính nước ngoài có năng lực tài chính, có quy mô tổng tài sản tối thiểu 1 (một) tỷ USD quy đổi theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược và có trên 5 (năm) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính. (ii) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty, có uy tín và danh tiếng quốc tế, có thể hỗ trợ BSC trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch

	<p>(iii) Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư chiến lược và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác tại Việt Nam</p> <p>(iv) Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.</p>
17. Nhà đầu tư chiến lược tham gia chào bán:	<p>Nhà đầu tư chiến lược được xem xét và đang trong quá trình đàm phán các điều khoản giao dịch là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Hana Financial Investment Co., Ltd). Đăng ký doanh nghiệp số 110111-0208169 và địa chỉ tại số 82, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc. Nhà Đầu tư này được đánh giá là đáp ứng các Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nêu tại mục 16 nêu trên.</p> <p><u>Lưu ý:</u> Trường hợp không đàm phán thống nhất được với đối tác về các điều khoản chi tiết của hợp đồng, hai bên sẽ đi đến chấm dứt giao dịch.</p>
18. Số lượng nhà đầu tư:	01 Nhà đầu tư.
19. Hạn chế chuyển nhượng:	03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
20. Chào mua công khai:	Trường hợp tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
21. Thời gian dự kiến chào bán:	<p>Trong năm 2021 - 2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.</p>
22. Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
23. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

1 -
 NG T
 PH.
 G KI
 AN G
 IAT
 T N
 EM

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- (i) Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty (bao gồm: cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác): dự kiến 80% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (ii) Bổ sung nguồn vốn cho việc đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty: dự kiến 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.

3. Triển khai thực hiện:

Căn cứ trên phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC trình ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT BSC kính trình ĐHĐCĐ:

- a. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ BSC và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với những nội dung nêu trên và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả chào bán thực tế.
- b. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty đối với nội dung về vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như tại mục 1 và kết quả phát hành thực tế.
- c. Giao/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:
 - Xây dựng, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán với các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm nhưng không giới hạn về: thời điểm chào bán cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với phương án nêu tại phần 1 và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.
 - Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo

tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Phê duyệt chi tiết Hợp đồng chào bán cổ phần và các Thỏa thuận, văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa BSC với Nhà đầu tư chiến lược
 - Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông. Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
 - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX); (v) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
 - Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- d. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT.



Ngô Văn Dũng