

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022
CỦA CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**



Hà Nội, tháng 04/2022

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phương án phát hành

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại	300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.000.000 cổ phần
Hình thức phát hành	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Tổng số cổ phiếu chào bán	Tối đa 30.000.000 cổ phần, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	Tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán	60.000.000 (Sáu mươi triệu) cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng
Mục đích chào bán	Tăng vốn điều lệ nhằm: <ul style="list-style-type: none">- Nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao

	<p>dịch ký quỹ, mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao thị phần môi giới;</p> <p>- Bổ sung vốn cho hoạt động động tự doanh chứng khoán.</p>
Giá chào bán	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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
Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chào bán	<p>- Nhà đầu tư được chào bán là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài thỏa mãn điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;</p> <p>- Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty, có thể hỗ trợ Công ty trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, phát triển các sản phẩm dịch vụ.</p> <p>- Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 01 năm.</p>
Hạn chế chuyển nhượng	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Thời gian dự kiến chào bán	Sau khi Công ty được UBCKNN chấp thuận việc chào bán.
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

2. Lộ trình thực hiện

STT	Nội dung công việc	Thời gian
-----	--------------------	-----------

1.	Nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lên UBCKNN	D
2.	UBCK có ý kiến về bộ hồ sơ (nếu có)	D+9
3.	Nhận được công văn chấp thuận chào bán cổ phiếu của UBCKNN	D+ 18
4.	Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua	D+19 đến D+39
5.	Báo cáo kết quả chào bán và Thực hiện ghi nhận số lượng cổ phiếu cho cổ đông trên Sổ cổ đông	T+40
6.	UBCK có văn bản đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành	T+43
7.	Giải tỏa tiền tăng vốn	T+44
8.	Nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động tới UBCKNN	T+45
9.	UBCK cấp Giấy phép điều chỉnh	D+54

(Thời gian cho mỗi phần công việc chỉ là dự kiến. Thời gian thực hiện có thể được điều chỉnh theo những điều kiện thực tế khi thực hiện công việc)

3. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Công ty thụ hưởng : Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Số tài khoản : 0117.10000.8630009

Tại : Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Thăng Long

Mục đích sử dụng : Nhận tiền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty nhằm tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới khách hàng, nâng cao thị phần môi giới.

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm chào bán cổ phần, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán và các điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ cho các NĐT 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 bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
- Phê duyệt chi tiết các văn bản liên quan đến giao dịch giữa Công ty và các Nhà đầu tư;
- Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THU TRANG

