

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

- 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/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình; và
- Căn cứ nhu cầu và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2024

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Mã cổ phiếu : ABW
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 101.150.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Phương án chào bán

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 10.115.000 cổ phiếu

- Tỉ lệ chào bán : 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : - Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 là: 13.220 đồng
- Giá chào bán trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu gần nhất là 10.000 đồng/cổ phiếu (Đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021)
- Giá trị giao dịch trên sàn Upcom tại ngày 10 tháng 4 năm 2024: 10.400 đồng/cổ phiếu
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : - Khi phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành.
- Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá : 101.150.000.000 (Một trăm linh một tỷ, một trăm năm mươi triệu) đồng.
- Tổng giá trị dự kiến chào bán : 101.150.000.000 (Một trăm linh một tỷ, một trăm năm mươi triệu) đồng.
- Đối tượng chào bán : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : - Cổ đông hiện hữu được quyền thực hiện hoặc không thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho tất cả cá nhân khác.
- Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được

chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Phương án làm tròn cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được đăng ký thực hiện quyền mua :

- Số lượng quyền mua được phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng quyền mua lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết số cổ phiếu chào bán thì HĐQT có quyền bán số còn lại cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới do HĐQT quyết định bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Việc HĐQT phân phối lại cổ phiếu trong trường hợp này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (nếu có).

Chào mua công khai :

Chấp thuận cho Cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án do HĐQT quyết định sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hạn chế chuyển nhượng :

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ phiếu mà cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết được HĐQT chào bán cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài :

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng

Thời hạn dự kiến chào bán : Trong năm 2024, Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp để tiến hành thực hiện chào bán.

Mục đích sử dụng vốn

- Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty;
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường.

3. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo mệnh giá): 101.150.000.000 đồng, dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn (% số tiền thu được từ đợt chào bán) dự kiến
1	Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty	50%
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường	50%
Tổng cộng		100%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể để 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 tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến thì mục đích sử dụng vốn sẽ được sử dụng ưu tiên theo thứ tự như sau:

- Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty;
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường.

Với trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ đợt chào bán cho mục đích nêu trên, Công ty sẽ tìm kiếm các phương án hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo các phương án như: huy động từ nguồn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước,

huy động nguồn vốn vay từ các cổ đông chiến lược, các đối tác khác để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh đã được hoạch định.

4. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn mà pháp luật quy định.

II. ĐỀ XUẤT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là phù hợp với tình hình hoạt động, kế hoạch, định hướng phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt:

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như trình bày tại Phần I nêu trên.
2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - a) Quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu;
 - b) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án chào bán tại Phần I nêu trên theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty (trừ những nội dung về số lượng chào bán và loại cổ phần chào bán);
 - c) Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện phương án chào bán;
 - d) Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả chào bán;
 - e) Cập nhật, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội; đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - f) Quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT

