

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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 (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2024

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 101.150.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tối đa (sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu) 111.265.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm (tối đa): Dự kiến 11.126.500 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 10%

- **Tổng giá trị dự kiến phát hành:** Dự kiến 111.265.000.000 đồng (Một trăm mười một tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn).

- **Nguồn phát hành:** (Đơn vị: VNĐ)

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	13.199.809.009
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	13.199.809.009
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	84.865.381.982
Tổng	111.265.000.000

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- **Phương án sử dụng vốn:** Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông và tăng cường vị thế tài chính của Công ty thông qua việc tăng vốn điều lệ
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- **Thời hạn phát hành:** Dự kiến Quý IV/2024. Sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2024, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2024.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cập nhật Điều lệ Công ty các nội dung liên quan tới vốn điều lệ, số cổ phần. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Quyết định các công việc khác và các vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện tăng vốn theo Phương án nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

