

Số: 55/2016/TT-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016

- Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 thay thế cho phương án phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 BẰNG TIỀN MẶT

Thay thế phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bằng phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 là : 17.096.144.701 đồng
- Vốn điều lệ cuối năm 2015 là : 350.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt (4% vốn điều lệ) : 14.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2015.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng thay thế phương án phát hành tăng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tăng vốn

- Thực hiện đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán trong đó có việc tái cấu trúc các công ty chứng khoán, các quy định của cơ quan quản lý đã và sẽ ban hành đều hướng tới việc tạo áp lực để các công ty chứng khoán phải nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng và tồn tại. (Có những nghiệp vụ mới được đưa ra yêu cầu các công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ trên 600 tỷ hoặc trên 800 tỷ).

- Hiện nay, vốn điều lệ của TVSI đang là 350 tỷ đồng. Mức vốn này còn khiêm tốn nếu so với nhiều công ty chứng khoán khác trên thị trường và sẽ trở nên ngày càng nhỏ đi tương đối khi các công ty chứng khoán vẫn đang ráo riết tăng vốn điều lệ để tăng cường năng lực tài chính. Mức vốn thấp cũng làm hạn chế năng lực cạnh tranh của công ty do các quy định về cho vay hay cung cấp dịch vụ có yêu cầu mức vốn điều lệ tối thiểu hoặc có hạn mức tính theo tỷ lệ % vốn điều lệ.

- Việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để TVSI nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn khi tăng trưởng tài sản, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển đã đặt ra.

2. Chi tiết phát hành

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Tổ chức phát hành | : CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT |
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu |
| - Giá phát hành | : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm | : 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu |
| - Đối tượng chào bán | : Cổ đông hiện hữu của TVSI |
| - Thời gian dự kiến | : Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. |
| - Tỷ lệ phát hành | : 7:3 (Cổ đông sở hữu 7 cổ phần sẽ được quyền mua 3 cổ phần phát hành thêm) |

$$\frac{\text{Số cổ phiếu được mua thêm của mỗi cổ đông}}{\text{Số cổ phiếu sở hữu của mỗi cổ đông}} = \frac{3}{7}$$

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - + Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + Số cổ phần do các cổ đông từ chối mua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân



phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đảm bảo sau khi phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua, số lượng cổ đông của TVSI dưới 100 cổ đông.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu, cổ đông B sở hữu 3.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu của cổ đông B sẽ được mua là: 1.285 cổ phần ($3.000 \times 3:7 = 1.285,7$ được làm tròn là 1.285 cổ phần).

3. Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn

- Việc phát hành tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Công ty, tiến tới đáp ứng yêu cầu Vốn điều lệ tối thiểu để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh mới trên thị trường chứng khoán.
- Số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty và sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép.
- Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu là 150.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng:
 - + Hoạt động đầu tư: 23.000.000.000 đồng
 - + Cho vay giao dịch ký quỹ: 127.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị của TVSI hoàn thiện và thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ: phương án chào bán chi tiết; lựa chọn thời điểm thích hợp trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tối đa cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa tăng phần vốn Điều lệ công ty phù hợp với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành thêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên

Nơi nhận:

- ĐHCĐBT;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN DŨNG