



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Pax Sky Số 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 52/2021/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ thực tế thị trường và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua các nội dung sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2021 ngày 21/12/2021:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc tăng vốn điều lệ như sau:

- Tăng vốn điều lệ: lên **3.000.000.000.000 đồng** bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án nêu tại Mục 2 Tờ trình này.
- Thời gian thực hiện: trong Quý I/2022
- Phương án sử dụng vốn:
 - (i) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và hoạt động IB;
 - (ii) Bổ sung vốn tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, thành viên bù trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh;
 - (iii) Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho khách hàng, các hoạt động, nghiệp vụ khác của Công ty;
 - (iv) Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của Công ty;



- (v) Bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn, Phương án phát hành cổ phần chi tiết trên cơ sở chủ trương và phương án nêu tại mục 1, mục 2 Tờ trình này, phù hợp với tình hình Công ty và/hoặc theo yêu cầu, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

a. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
b. Mệnh giá cổ phần:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
c. Số lượng chào bán:	tối đa 200.000.000 cổ phần
d. Giá chào bán:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
e. Tổng giá trị dự kiến phát hành:	2.000.000.000.000 đồng
f. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
g. Phương thức chào bán:	Theo phương thức thực hiện quyền
h. Tỷ lệ thực hiện quyền:	1: 2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm)
i. Nguyên tắc làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phần do cổ đông từ chối mua	Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc điều kiện, giá chào bán cho nhà đầu tư/cổ đông khác không thuận lợi hơn, thấp hơn điều kiện, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí, danh sách nhà

	đầu tư/cổ đông khác được mua cổ phiếu trong trường hợp này do Hội đồng quản trị quyết định.
j. Chuyển nhượng quyền:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i>).
k. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý I/2022
l. Mục đích chào bán:	- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và hoạt động IB; - Bổ sung vốn tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh; - Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho khách hàng, các hoạt động/nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán cơ sở, các hoạt động và nghiệp vụ khác của Công ty; - Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của Công ty; - Bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
m. Phương án sử dụng vốn:	Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phần dự kiến sẽ được phân bổ cho sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để phân bổ, cân đối sử dụng số

	tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
n. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, Cổ phiếu lẻ chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
o. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật (Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, quy định pháp luật có liên quan).
p. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thêm các nội dung sau: - Quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phương án phát hành cổ phần chi tiết khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, phù hợp số lượng cổ phần tại thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công; - Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty; - Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo đúng quy

	định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ: (i) sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, (ii) điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần, (iii) sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ tương ứng; - Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được-nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này. - Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ.
--	---



3. Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Mục 1, Mục 2 Tờ trình này, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Pax Sky Số 63- 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Pax Sky Số 63- 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 53/2021/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v ban hành các quy chế về quản trị công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ thực tế thị trường và hoạt động của Công ty.

1. Cơ sở, lý do đề xuất

- Công ty là công ty chứng khoán, phải tuân thủ quy định về quản trị, hoạt động, công bố thông tin tương tự như công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Định hướng Công ty sẽ tiến hành đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán và là công ty đại chúng;
- Vì vậy, để tuân thủ yêu cầu theo quy định của pháp luật cũng như nhu cầu quản trị của Công ty, đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động và quản trị Công ty, việc ban hành các quy chế về quản trị công ty và quy chế của các hội đồng, ủy ban, ban theo chuẩn quy định về quản trị công ty đại chúng là cần thiết, tạo sự chuẩn bị sẵn sàng và hoạt động thông suốt của Công ty ngay khi đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua các nội dung sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2021 ngày 21/12/2021:

- 2.1. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Dự thảo đính kèm.
- 2.2. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo Dự thảo đính kèm.
- 2.3. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo Dự thảo đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 54/2021/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v đầu tư vào công ty quản lý quỹ****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ thực tế thị trường và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua nội dung sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2021 ngày 21/12/2021:

1. Thông qua việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bằng việc thành lập mới hoặc mua lại phần vốn góp của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Thời gian thực hiện: trong năm 2022
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - (i) quyết định lựa chọn một trong hai phương thức nêu tại Mục 1;
 - (ii) quyết định toàn bộ các nội dung liên quan theo phương thức đã lựa chọn (bao gồm nhưng không giới hạn loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, số vốn góp, giá mua cổ phần/phần vốn góp,... tùy vào phương thức lựa chọn) để thực hiện chủ trương nêu tại Mục 1 này;
 - (iii) tiến hành việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, đảm bảo DNSE sở hữu ít nhất 51% phần vốn góp của công ty quản lý quỹ đó.
 - (iv) hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động, các giấy phép liên quan tới công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, việc đầu tư vào công ty quản

lý quỹ đó. Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện công việc nêu tại mục iv này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Hoàng Giang**



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

 024.710 89234

 Pax Sky Số 63- 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội