

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

Số: 21/2021/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21/2021/BB-DNSE-HĐQT ngày 28/12/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 12 năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

a. Tên cổ phần chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
b. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
c. Mệnh giá cổ phần:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
d. Số lượng chào bán:	200.000.000 cổ phần
e. Giá chào bán:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
f. Tổng giá trị dự kiến phát hành:	2.000.000.000.000 đồng
g. Số lượng cổ phần đang lưu hành:	100.000.000 cổ phần
h. Vốn điều lệ hiện tại:	1.000.000.000.000 đồng
i. Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần	300.000.000 cổ phần
j. 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 và số lượng dưới 100 cổ đông
k. Phương thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
l. 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)
m. 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.
n. 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>).
o. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý I/2022 và ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
p. 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

	khoản phái sinh, thành viên bù 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.
q. Phương án sử dụng vốn:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu này của Công ty dự kiến là 2.000.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) và thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được phân bổ, sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên và căn cứ thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện chào bán. Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến cụ thể như sau: - 1.500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán của nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty. - 400 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ Tự doanh Chứng khoán của Công ty, đầu tư thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành và các giấy tờ có giá, nghiệp vụ IB. Với nguồn vốn được bổ sung thêm nâng cao hạn mức tự doanh thì Công ty sẽ tham gia đầu tư mạnh hơn cả vào các doanh nghiệp đang niêm yết và các doanh nghiệp chưa niêm yết, đa dạng hóa danh mục đầu tư tự doanh cổ phiếu niêm yết cũng như có thể kéo dài chu kỳ đầu tư.

	- 100 tỷ đồng để phục vụ cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động khác của công ty.
r. 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.
s. Tỷ lệ pha loãng dự kiến:	Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS; (iii) pha loãng tỉ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu
t. Quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ quy định của pháp luật tại Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và quy định pháp luật có liên quan.
u. Tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động	- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt chào bán. - Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành, tương ứng với kết quả chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ.
v. Sửa đổi Điều lệ Công ty	Sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty (nội dung quy định về vốn điều lệ, tổng số cổ phần đang lưu hành, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (nếu có)) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc triển khai phong tỏa tài khoản mở tại các ngân hàng để nhận tiền mua cổ phần của đợt chào bán, cụ thể như sau:

	Tài khoản phong tỏa 1	Tài khoản phong tỏa 2	Tài khoản phong tỏa 3	Tài khoản phong tỏa 4	Tài khoản phong tỏa 5
Tên tài khoản	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Số hiệu tài khoản	12211000003815	26810000617784	5008000087989000	129000099465	016359829
Mở tại	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà	Ngân hàng TMCP Việt Á- Chi nhánh Hà Nội	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ba Đình	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Sở giao dịch
Loại tiền	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Số dư tài khoản trước thời điểm phong tỏa	0 đồng (không đồng)	0 đồng (không đồng)	0 đồng (không đồng)	0 đồng (không đồng)	0 đồng (không đồng)
Thời hạn phong tỏa	Từ ngày mở tài khoản đến khi hoàn thành đợt chào bán và đã nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với báo cáo kết quả chào bán				

Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa và thực hiện các thủ tục cần thiết để phong tỏa và chấm dứt phong tỏa các tài khoản theo đúng quy định nêu trên phục vụ cho việc phát hành, chào bán.

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán. Chi tiết theo văn bản đính kèm;
- Biên bản số 03/2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số

03.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 12 năm 2021;

- Tờ trình số 52/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2021 về tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 12 năm 2021 này và và Nghị quyết tương ứng về Phương án phát hành chi tiết và hồ sơ đăng ký chào bán;
- Xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Bản cáo bạch về đợt chào bán theo Dự thảo đính kèm;
- Bản sao công chứng Báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất của DNSE;

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng giám đốc hoàn thiện, điều chỉnh các tài liệu nêu tại Điều 3 Nghị quyết này, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục để đăng ký chào bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tổng giám đốc được ủy quyền, giao nhiệm vụ cho cá nhân, đơn vị khác để hoàn thiện các công việc, thủ tục nêu trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết)
- Ban TGĐ (để thực hiện);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Hoàng Giang

