Số: []/2019/NQ-ĐHĐCĐ *TP. Hồ Chí Minh, ngày [] tháng 11 năm 2019*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở nội dung lấy ý kiến ĐHĐCĐ đã được công bố. Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày [] tháng [] năm 2019;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

I. Mục đích phát hành

Tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của Công ty.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2. Mã chứng khoán: SSI
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 5.100.636.840.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành đến ngày 25/10/2019: 510.063.684 cổ phiếu
7. Cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành thêm trong năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019: 10.000.000 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đã phát hành trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 520.063.684 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền nhận cổ tức (tính đến ngày 02/10/2019): 2.008.954 cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới)
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 82.888.756 cổ phiếu
12. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phần đã phát hành trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trừ đi cổ phiếu quỹ): 518.054.730 cổ phiếu
13. Tổng giá trị tối đa phát hành theo mệnh giá: 828.887.560.000 đồng
14. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 6.009.434.860.000 đồng
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018.
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp cổ phiếu trả cổ tức phát sinh trên cổ phiếu ESOP 2019 thì bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP.

18. Chuyển nhượng quyền: Người sở hữu quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
20. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") chấp thuận.

III. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền và điều chỉnh vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ("HOSE"), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên.

V. Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định thời gian phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của UBCK, HOSE và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và/hoặc quyết định và thực hiện những công việc mà HĐQT thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký thay đổi niêm yết tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan mà HĐQT thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Hưng