

Số: 20./NS-TCĐ24

Hà Nội, ngày 12. tháng 6. năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

(V/v: triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 14./NS-TCĐ ngày 12.6.2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 13/NQ-ĐHĐCĐ2024 ngày 19 tháng 4 năm 2024, chi tiết như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Mã cổ phiếu : ABW
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 101.150.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Phương án chào bán

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 10.115.000 cổ phiếu
- Tỉ lệ chào bán : 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : - Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 là: 13.220 đồng



f

- Giá chào bán trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu gần nhất là 10.000 đồng/cổ phiếu (Đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021)
 - Giá trị giao dịch trên sàn Upcom tại ngày 10 tháng 4 năm 2024: 10.400 đồng/cổ phiếu
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành :
- Khi phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
 - Mức độ ảnh hưởng của những rủi ro này đều được HĐQT trình bày chi tiết trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá : 101.150.000.000 (Một trăm linh một tỷ, một trăm năm mươi triệu) đồng.
- Tổng giá trị dự kiến chào bán : 101.150.000.000 (Một trăm linh một tỷ, một trăm năm mươi triệu) đồng.
- Đối tượng chào bán : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu :
- Cổ đông hiện hữu được quyền thực hiện hoặc không thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho tất cả cá nhân khác.
 - Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Phương án làm tròn cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được đăng ký thực hiện quyền mua :
- Số lượng quyền mua được phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng quyền mua lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết số cổ

phiếu chào bán thì HĐQT có quyền bán số còn lại cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới do HĐQT quyết định bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Việc HĐQT phân phối lại cổ phiếu trong trường hợp này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (nếu có).

- Chào mua công khai : Chấp thuận cho Cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án do HĐQT quyết định sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Hạn chế chuyển nhượng : - Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ phiếu mà cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết được HĐQT chào bán cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
- Thời hạn dự kiến chào bán : Quý III - Quý IV/2024, sau khi có giấy chứng nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Mục đích sử dụng vốn : - Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty;
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường.

3. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

368.
3 TY
HÃN
KH
JIN
-T

f

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo mệnh giá): 101.150.000.000 đồng, dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn (% số tiền thu được từ đợt chào bán) dự kiến
1	Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty	50%
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường	50%
Tổng cộng		100%

Tùy vào số vốn thu được từ thực tế, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể để phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến thì mục đích sử dụng vốn sẽ được sử dụng ưu tiên theo thứ tự như sau:

- Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty;
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường.

Với trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ đợt chào bán cho mục đích nêu trên, Công ty sẽ tìm kiếm các phương án hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo các phương án như: huy động từ nguồn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, huy động nguồn vốn vay từ các cổ đông chiến lược, các đối tác khác để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh đã được hoạch định.

4. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn mà pháp luật quy định.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ hai ngày 26/12/2022;
4. Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 69/GPĐC – UBCK cấp ngày 04 tháng 08 năm 2022;

5. Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 13/NQ-DHĐCD2024 ngày 19/4/2024;
7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
9. Báo cáo tài chính Quý I năm 2024;
10. Nghị quyết của HĐQT thông qua triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số...~~20~~.../NQ- HĐQT.24
11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
12. Văn bản ~~21~~.../CV-HĐQT ngày ~~11~~ tháng ~~06~~... năm 2024 về việc cam kết đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu chào bán, phát hành thêm;
13. Văn bản cam kết của tổ chức phát hành số ~~19~~.../CV-HĐQT.24 ngày ~~12~~... tháng ~~06~~... năm 2024;
14. Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Điều 3: Giao/ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Nhâm Hà Hải - Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và các công việc cần thiết khác có liên quan tới hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời báo cáo kết quả với Hội đồng Quản trị Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK NN; HNX;
- Lưu VT.



Vũ Thị Hương