

NGHỊ QUYẾT

(V/v triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số **09**./2022/BB-HĐQT ngày **08**./.**04**./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022:

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành:

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là **104.895.335 cổ phiếu**, bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 36.786.632 cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10.510.466 cổ phiếu.
- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: 52.552.332 cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 5.045.905 cổ phiếu.

2. Các phương án chào bán và phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

2.1 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 35%) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10%):

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 47.297.098 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 36.786.632 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10.510.466 cổ phiếu.



5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 472.970.980.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 45%, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 35%.
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Tỷ lệ 100:35. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 35 cổ phiếu mới.
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
8. Nguồn vốn phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với giá trị 367.866.320.000 đồng. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - ✓ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 44.251.450.208 đồng. Giá trị Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được xác định tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
 - ✓ Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 44.251.450.208 đồng. Giá trị Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được xác định tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 16.601.759.584 đồng. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
9. Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý II-III/2022, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:35, cổ đông A sẽ được nhận 71,75 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 71 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được nhận 20,50 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,50 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.



2.2 Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền (tỷ lệ 50%)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 52.552.332 cổ phiếu.
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 50%.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới.
9. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 525.523.320.000 đồng.
10. Tỷ lệ chào bán thành công (trường hợp chào bán để thực hiện dự án): Không có.
11. Thời gian dự kiến chào bán: Trong Quý II-III/2022, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
12. Phương thức phân phối:
 - **Phương thức phân phối:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới.
 - **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
 - **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được nhận 205 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 102,50 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ được quyền mua 102 cổ phiếu mới.
 - **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và/hoặc do các nguyên nhân khác) và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

2.3 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.045.905 cổ phiếu.
5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.459.050.000 đồng.
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,80%.
8. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không có.
9. Hạn chế chuyển nhượng: 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 50% số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
10. Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý II-III/2022, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt năm 2022 và Danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu phát hành ESOP (Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP và Danh sách CBNV được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán khoảng 575.982.370.000 đồng, dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Nội dung	Tỷ lệ phân bổ
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán	50%
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu	50%

Nguồn vốn phân bổ nêu trên được luân chuyển linh động trong các hoạt động trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong từng thời kỳ. Tùy vào số vốn thu được thực tế, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc 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, đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được mua hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích chào bán của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh phương án đầu tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty hoặc Hội đồng quản trị tiến hành huy động các nguồn vốn khác để bù đắp số vốn còn thiếu như vay ngân hàng, vay cá nhân, vay các tổ chức khác.

Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành nêu tại Điều 1.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán và phát hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này sẽ được



đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều 5: Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Căn cứ theo Công văn số 3090/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 24/06/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là 100%. Do đó, Công ty không giới hạn nhà đầu tư nước ngoài đặt mua, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng, nhận cổ phiếu để trả cổ tức và từ nguồn vốn chủ sở hữu và cán bộ nhân viên là cá nhân nước ngoài tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động.

Điều 6: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu chào bán và phát hành theo các phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán, phát hành từng đợt tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phát hành cổ phiếu, đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.

Điều 7: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MIÊN TUẤN