

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 trên cơ sở phân bổ phần lớn lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 sau khi Công ty đã thực hiện trích lập các Quỹ và các ngân sách hoạt động theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và trình ĐHĐCĐ cổ tức đợt 2 năm 2021.

A. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ: 5% (tương đương 500 đồng/ cổ phiếu)
2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/12/2021
4. Ngày thanh toán: Ngày 06/01/2022

B. Cổ tức đợt 2 năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua cổ tức đợt 2 năm 2021. Cụ thể như sau:

I. Cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ: 4,580,523,670,000 đồng
5. Tỷ lệ: 2.5% (tương đương 250 đồng/ cổ phiếu)
6. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
7. Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 25/08/2022
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 15/09/2022



8. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

II. Cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (“Phương án”)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 458,052,367 (Bốn trăm năm mươi tám triệu năm mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 457,211,949 (Bốn trăm năm mươi bảy triệu hai trăm mười một nghìn chín trăm bốn mươi chín) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840,418 (Tám trăm bốn mươi nghìn bốn trăm mười tám) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 68,581,792 (Sáu mươi tám triệu năm trăm tám mươi một nghìn bảy trăm chín mươi hai) cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 685,817,920,000 (Sáu trăm tám mươi lăm tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm hai mươi nghìn) đồng
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 15% trên vốn điều lệ tại thời điểm lập Phương án (Người sở hữu 1,000 cổ phiếu được nhận 150 cổ phiếu mới)
(Tỷ lệ phát hành được tính: Số lượng cổ phiếu phát hành/ Số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành)
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021
11. Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty
12. Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 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 nhận cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Việt Nam cấp theo quy định
13. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1,001 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được là $1,001 * 0.15 = 150.15$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mới mà cổ đông A sẽ được nhận là 150 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0.15 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ
15. Thời điểm phát hành: Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành theo phương thức được ĐHCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
16. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
17. Giao và ủy quyền cho HĐQT:

1. Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Quyết định nguồn vốn, thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương thức đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành;
3. Xây dựng Phương án chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
4. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành Phương án;
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án;
6. Tiến hành tất cả các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT