



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT VÀ ĐỐI NGŨ PHÂN TÍCH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM  
Được trao bởi Asiamoney, The Asset, FinanceAsia, Institutional Investor and Thomson Reuters

**TRỤ SỞ CHÍNH**

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,  
P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
T: (+84 8) 3823 3299 F: (+84 8) 3823 3301  
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

**Số: 08/2013/TT- HĐQT**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013*

## **TỜ TRÌNH**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012**

*V/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 7 theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP). Cụ thể như sau:

#### **A. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện hành: 1.008.486.370.000 đồng.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 25.212.159 (Hai mươi lăm triệu hai trăm mười hai ngàn một trăm năm mươi chín) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 252.121.590.000 (Hai trăm năm mươi hai tỷ một trăm hai mươi mốt triệu năm trăm chín mươi ngàn) đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ phát hành: 4:1 (*Cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới*)
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (*Bốn mươi chín phần trăm*)
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện, chậm nhất đến Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo sẽ hoàn tất đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):
  - o Cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  - o Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 4:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được thêm số cổ phiếu mới là  $(110 \times 1) / 4 = 27,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phần lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 27 cổ phiếu.
- Quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - o Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án trên.
  - o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

## **B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2013)**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (*Mười ngàn*) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.200.000 (*Một triệu hai trăm ngàn*) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 (*Mười hai tỷ*) đồng
- Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty
- Giá phát hành: 10.000 (*Mười ngàn*) đồng/cổ phần
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (*Bốn mươi chín phần trăm*)
- Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2013

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2013 được Hội đồng quản trị ban hành.
- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
  - Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao.
  - Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao.
  - Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 40% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
- Quy định thu hồi:
  - Nếu cán bộ quản lý nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
  - Thời gian dự kiến thực hiện: Sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.
  - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2013) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
  - Ủy quyền: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:
    - o Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý.
    - o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

### **C. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2013) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HÙNG VIỆT**

**Nơi nhận:**

- Như trên  
Lưu Vp.HĐQT