

Số: 07/2019/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

V/v cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có đảm bảo và bổ sung Điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 12 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018,

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016, Đại hội đã thông qua việc cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Sau một thời gian chuẩn bị, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như điều kiện thị trường thuận lợi để bắt đầu giao dịch sản phẩm này.

Để tạo điều kiện cho Công ty tham gia vào kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm ngay trong năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

1. Cho phép Công ty triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ("Nghị Quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ"), bao gồm:
 - a. Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm.
 - b. Sửa đổi điều lệ công ty để bổ sung các nội dung liên quan đến chứng quyền có bảo đảm
 - c. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành tối đa là 20% vốn khả dụng của HSC theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Đồng thời, tổng hạn mức phát hành này phải tuân thủ các quy định về hạn mức tối đa theo quy định của pháp luật.
 - d. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của HSC đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp HSC bị mất khả năng thanh toán, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.
 - e. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định.

- f. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết về từng đợt phát hành cụ thể, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành, và các chi tiết liên quan.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành, và chi tiết của từng đợt phát hành theo điều kiện thị trường và quy định của pháp luật liên quan bao gồm cả việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động phát hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc phát hành chứng quyền có bảo đảm theo nội dung sau:

Điều 21. Phát hành chứng quyền có bảo đảm

1. Công ty thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật và thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.
2. Các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền có bảo đảm bao gồm:
 - a) Phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền;
 - b) Hoạt động tạo lập thị trường cho chứng quyền;
 - c) Hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền;
 - d) Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền;
 - e) Và các nghiệp vụ khác liên quan đến chứng quyền theo quy định của pháp luật.
3. Người sở hữu chứng quyền là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty và có các quyền sau đây:
 - a) Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do Công ty quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định pháp luật có liên quan;
 - b) Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết theo quy định pháp luật;
 - c) Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định pháp luật;
 - d) Quyền được ưu tiên thanh toán khi Công ty giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
 - e) Và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT,