

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương hiện hành;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 125.000.000.000 đồng.
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 12.500.000 cổ phần.
6. Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
7. Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **3.000.000 cổ phần.**
8. Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 155.000.000.000 đồng.
10. Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 15.500.000 cổ phần.
11. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
12. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

14. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
- Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.

15. Danh sách đối tượng chào bán:

St t	Cổ đông/ nhà đầu tư	Số CMND	Ngày cấp	Số cổ phần chào bán
1	Phan Trường Sơn	00104900266 2	31/10/201 6	3.000.000
	Tổng cộng			3.000.000

16. Giá phát hành dự kiến: **10.000 đồng/cổ phần.**
17. Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.
18. Phương án xử lý cổ phần không bán hết: số cổ phần do các nhà đầu tư không mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng chào bán tiếp nhưng đảm bảo giá chào bán không thấp mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
19. Hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương thực hiện công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Xây dựng các tiêu chí và lựa chọn các Nhà đầu tư để phân phối số cổ phần còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành (nếu có).
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Tiến hành đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện Phương án huy động

vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trương Sơn