

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

(Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

1. Theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) là công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại APSC tính đến thời điểm 31/12/2020 là 0%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó, không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại APSC, đồng nghĩa với việc Công ty vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua/không mua hết, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ quyết định việc phân phối số cổ phiếu không phân phối hết và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại APSC không vượt quá 49%.



Điều 2. Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán

1. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua là:

- Số tài khoản: 28888228888
- Mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu.

2. Nay, căn cứ tình hình hoạt động thực tế và theo ủy quyền, HĐQT quyết định thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán là:

- Số tài khoản: 1017955435
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
- Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu (theo Mẫu số 73 Phụ lục Nghị định 155/2020).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty ngày 09/12/2020, trong đó thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT, HC.

