

Số: 02/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi |
|-----|---|---|
| 1 | Điều 10. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 58.619.400.000 VND (bằng chữ: năm mươi tám tỷ, sáu trăm mười chín triệu, bốn trăm nghìn đồng). | Điều 10. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 175.858.200.000 VND (bằng chữ: một trăm bảy mươi lăm tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng). |
| 2 | Điều 11. Các loại cổ phần 1. Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.861.940 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: a) Cổ phần phổ thông: 5.861.940 cổ phần | Điều 11. Các loại cổ phần 1. Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.585.820 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: a) Cổ phần phổ thông: 17.585.820 cổ phần |

Điều 3. Thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 10/2020/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền (đồng) | Thời gian |
|------------------|--|------------------------|--|
| 1 | Nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin | 20.000.000.000 | Dự kiến trong Quý 1 năm 2021, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
| 2 | Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán, Cho vay margin (khi được cấp phép) | 60.000.000.000 | |
| 3 | Bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ Tư vấn tài chính | 37.238.800.000 | |
| Tổng cộng | | 117.238.800.000 | |

2. Nay, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền (đồng) | Thời gian |
|------------------|---|------------------------|--|
| 1 | Nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin | 5.000.000.000 | |
| 2 | Thuê dài hạn đối với bất động sản dùng làm Trụ sở chính | 42.000.000.000 | Trong năm 2021 |
| 3 | Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ: Tự doanh chứng khoán, Cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ (khi được cấp phép) | 70.238.800.000 | Dự kiến trong Quý 3 năm 2021, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
| Tổng cộng | | 117.238.800.000 | |

Điều 4. Thông qua bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán.

Điều 5. Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán ngay sau khi Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **100:72 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua 72 cổ phần mới)**
- Số lượng chào bán dự kiến: **12.661.790 cổ phần**
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: **126.617.900.000 đồng**
- Vốn điều lệ hiện tại: **175.858.200.000 đồng**
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: **302.476.100.000 đồng**
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm chào bán dự kiến: Trong Quý 4 năm 2021, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là **126.617.900.000 đồng** sẽ được bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và để đáp ứng điều kiện về vốn pháp định cho tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty, cụ thể như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền (đồng) | Thời gian |
|------------------|---|------------------------|---|
| | Bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và để đáp ứng điều kiện về vốn pháp định cho tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán | 126.617.900.000 | Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán và được chấp thuận các nghiệp vụ |
| Tổng cộng | | 126.617.900.000 | |

- Danh sách cổ đông dự kiến mua cổ phiếu: theo Phụ lục đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình.
- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (sau đây gọi tắt là “**Cổ phiếu cần phân phối**”), các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có

quyền đăng ký mua số **Cổ phiếu cần phân phối** với giá mua không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc HĐQT quyết định hủy bỏ số lượng cổ phiếu không bán hết này.

Công ty cũng có thể phân phối số **Cổ phiếu cần phân phối** cho một, một số nhà đầu tư xác định, bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu **01** năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho người khác.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: thông báo ngay sau khi UBCKNN chấp thuận việc chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tài khoản phong tỏa tại ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu chào bán:
 - o Số tài khoản: **1017955435**
 - o Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Thăng Long.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu: theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha sau khi được UBCKNN chấp thuận việc chào bán.

2. Ủy quyền triển khai thực hiện:

Việc triển khai tăng vốn của Công ty sẽ được căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định phương án chào bán chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: Thời gian chào bán; Sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật; Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua hoặc cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến; Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện đợt chào bán; Triển khai các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Điều 7. Thông qua việc chào bán trái phiếu cụ thể như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Dịch vụ tài chính (chứng khoán)
- Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3933 4666.

2. Mục đích phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ việc bán Trái phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí hợp lý có liên quan sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau: Cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ (sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc cung cấp dịch vụ).

3. Các tài liệu chứng minh đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu quy định

| STT | Điều kiện | Văn bản, tài liệu |
|------------|---|--|
| 1 | Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam | Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 |
| 2 | Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2021 |
| 3 | Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định | Phương án chào bán trái phiếu kèm theo Tờ trình được ĐHĐCĐ bất thường thường lần thứ nhất năm 2021 thông qua |
| 4 | Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện | Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được kiểm toán |
| 5 | Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán | Giấy đề nghị xác định tư cách Nhà đầu tư chuyên nghiệp |

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu chào bán

- Tổ chức chào bán: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**
- Tên trái phiếu: **Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha 2021**
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)

- Địa điểm phát hành: trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu đồng)
- Giá chào bán: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng khối lượng chào bán: Tối đa 2.000 Trái phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu phát hành: Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ đồng)
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Phương thức phát hành: Đại lý phát hành
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc Ấn chỉ
- Số đợt chào bán: Thực hiện trong nhiều đợt

Đợt 1:

- + Mã trái phiếu: APSCH2123001
- + Loại trái phiếu: Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành
- + Tài sản đảm bảo: Trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo là cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu công ty cổ phần chưa niêm yết/đăng ký giao dịch
- + Lãi suất danh nghĩa: cố định 10%/năm
- + Khối lượng chào bán: Tối đa 1.000 Trái phiếu
- + Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo: Tối đa 100.000.000.000 VNĐ (một trăm tỷ đồng).

Đợt 2:

- + Mã trái phiếu: APSCH2123002
- + Loại trái phiếu: Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành
- + Lãi suất danh nghĩa: cố định 11%/năm
- + Khối lượng chào bán: Tối đa 1.000 Trái phiếu
- + Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo: Tối đa 100.000.000.000 VNĐ (một trăm tỷ đồng).

- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2021
- Kỳ hạn trái phiếu: **02 năm** kể từ Ngày phát hành
- Ngày phát hành: Dự kiến trong năm 2021. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
- Ngày đáo hạn: Là ngày tiếp theo của ngày cuối cùng của Kỳ hạn Trái phiếu.

- Nếu Ngày đáo hạn không phải là ngày làm việc thì Ngày đáo hạn là ngày làm việc liền sau ngày nghỉ/ngày lễ đó.
- Giá chào bán: Bằng 100% mệnh giá.
- Phương thức thanh toán gốc và lãi: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Kỳ tính lãi: **06 tháng/lần**, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của kỳ tính lãi tiếp theo.
- Ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đầu tiên là Ngày phát hành.
- Quyền ưu tiên thanh toán: Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức chào bán, các trái phiếu chào bán cùng đợt có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau.
- Giao dịch trái phiếu: Trái phiếu được tự do chuyển nhượng **trộn lô** (có nghĩa là chuyển nhượng toàn bộ tổng số lượng trái phiếu ghi trên Giấy chứng nhận sở hữu của một trái chủ) giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Đại lý phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thuê đơn vị có đủ chức năng làm Đại lý phát hành trái phiếu.
- Đại lý đăng ký, lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

5. Quy định về Mua lại trái phiếu trước hạn:

a) Mua lại trái phiếu theo đề nghị của Tổ chức phát hành:

Sau **06** tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, Tổ chức phát hành có quyền mua lại hoặc thông qua bên thứ ba mua lại trái phiếu đã phát hành theo giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá trái phiếu và lãi cộng dồn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc mua lại trái phiếu trước hạn dựa trên tình hình kinh doanh và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm mua lại trước hạn.

b) Mua lại theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu

Sau **06** tháng kể từ ngày người mua trái phiếu hoàn tất thủ tục thanh toán tiền mua trái phiếu, Tổ chức phát hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn khi có yêu cầu của người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại do các bên thỏa thuận.

6. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm:

Đơn vị: 1.000 VND

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vốn chủ sở hữu | 35.448.569 | 31.722.371 | 38.292.915 |

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lợi nhuận sau thuế | (5.220.128) | (3.726.198) | 6.570.545 |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) | -14,7% | -11,7% | 17,1% |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 5,91% | 6,06% | 1,21% |
| Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ an toàn vốn tại ngày 31 tháng 12 | 323,44% | 316,34% | 410,40% |

7. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có):

- Trái phiếu đã phát hành: không có trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu.
- Thanh toán Nợ đến hạn: Công ty không có Nợ quá hạn.

8. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hoặc ý kiến soát xét của kiểm toán đối với báo cáo tài chính:

Trích Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

(Công ty TNHH Kiểm toán TTP - Kiểm toán viên **Hoàng Thị Khánh Vân**, Giấy chứng nhận HNKT số 0371-2018-133-1)

9. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành.

10. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Tiền thu được từ việc bán Trái phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí hợp lý có liên quan sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau: Cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ đối với khách hàng của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha.

11. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:

Dòng tiền trả nợ gốc và lãi trái phiếu đến từ Dòng tiền hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành.

12. Cam kết công bố thông tin của Tổ chức chào bán: Tổ chức chào bán cam kết công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hiện hành.

13. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư mua trái phiếu (nếu có)

Tổ chức chào bán cam kết:

- Sử dụng doanh thu và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của Công ty để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái phiếu.

- Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích sử dụng vốn.

- Các cam kết khác theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái phiếu được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

14. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

15. Điều khoản về giao dịch trái phiếu: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

16. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán tiền mua trái phiếu;
- Có quyền sở hữu trái phiếu đã mua;
- Được thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu.

17. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành

Các quyền và nghĩa vụ của Tổ chức chào bán bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán tiền lãi phát sinh và khoản nợ gốc trái phiếu.
- Tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

18. Sửa đổi, bổ sung: Ủy quyền cho HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán và Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán và Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.

19. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

a) Tổ chức chào bán:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 39334666

Tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán, đăng ký và lưu ký Trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

b) Đại lý phát hành Trái phiếu:

- Có đủ điều kiện để làm Đại lý phát hành Trái phiếu.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về đại lý phát hành Trái phiếu theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

20. Ủy quyền triển khai thực hiện:

Việc triển khai chào bán trái phiếu của Công ty sẽ được căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định phương án chào bán chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu, thời điểm phát hành Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu;
- Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
- Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án chào bán;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về đợt chào bán Trái phiếu;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến Trái phiếu.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở mới: **Tầng 1, 1A, 2, số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.**

2. Sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đăng ký địa chỉ trụ sở chính mới với các cơ quan quản lý.

- Ban hành Điều lệ công ty (sửa đổi) sau khi hoàn tất các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Điều 9. Nghị quyết này gồm ___ trang, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2021. HĐQT có trách nhiệm công bố Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021, đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VPHĐQT.

NGUYỄN HOÀNG NAM