

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN
(đính kèm Tờ trình về việc Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn)

1. Cở cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/5/2020 của CTCP Chứng khoán Alpha.

2. Phương án phát hành

2.1. Chi tiết Phương án phát cổ phiếu tăng vốn

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 1:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 02 cổ phiếu mới)
- Số cổ phiếu phát hành: 11.723.880 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 200% số với số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 117.238.800.000 đồng (một trăm mười bảy tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng), tương đương tỷ lệ 200% Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha



- Vốn điều lệ hiện tại: 58.619.400.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 175.858.200.000 VND
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong Quý I năm 2021
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 117.238.800.000 đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định cho các nghiệp vụ của Công ty, cụ thể như sau:

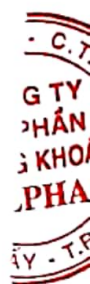
STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian
1	Nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin	20.000.000.000	Dự kiến trong Quý I năm 2021, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
2	Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán, Cho vay margin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

- Danh sách cổ đông dự kiến mua cổ phần:

ST T	Mã số CD	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	SL cổ phần nắm giữ	SL cổ phiếu được mua (dự kiến)	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành (dự kiến)
1	APSC000019	Bùi Phương Liên	151433755	3.000	6.000	0,05%
2	APSC000024	Phan Thanh Tuấn	011890393	3.000	6.000	0,05%
3	APSC000048	Hà Huy Hoàng	011895817	8.760	17.520	0,15%
4	APSC000079	Cao Thị Thu Hằng	001184015825	580.000	1.160.000	9,89%
5	APSC000080	Hoàng Quang Hưng	001083017882	580.000	1.160.000	9,89%
6	APSC000081	Nguyễn Tuấn Tú	001087004925	481.400	962.800	8,21%

ST T	Mã số CD	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	SL cổ phần nắm giữ	SL cổ phiếu được mua (dự kiến)	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành (dự kiến)
7	APSC000082	Dinh Tuấn Anh	013371724	560.000	1.120.000	9,55%
8	APSC000083	Nguyễn Vũ Phương Thảo	075179000402	580.000	1.160.000	9,89%
9	APSC000084	Lưu Hồng Huệ	001182032140	580.000	1.160.000	9,89%
10	APSC000085	Nguyễn Hoàng Nam	022083000086	575.000	1.150.000	9,81%
11	APSC000086	Đặng Quang Thái	001082000041	413.975	827.950	7,06%
12	APSC000087	Nguyễn Đức Dũng	033081002002	542.800	1.085.600	9,26%
13	APSC000088	Nguyễn Đình Duy	012222902	570.425	1.140.850	9,73%
14	APSC000089	Đoàn Tuấn Vũ	173890418	299.080	598.160	5,10%
15	APSC000090	Hà Thái Sơn	001083010593	84.500	169.000	1,45%
Tổng cộng				5.861.940	11.723.880	100%

- 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 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 huỷ bỏ số lượng cổ phiếu không bán hết này.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Vì tỷ lệ phát hành là 1:2, tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 02 cổ phiếu phát hành thêm, nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- 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 phần phát hành thêm: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- 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 phát hành thêm:
 - o Số tài khoản: 28888228888
 - o Mở tại: Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và thanh toán tiền mua cổ



phiếu: theo Thông báo phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

2.2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: Thời gian phát hành; Sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành; Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua hoặc cổ phần không chào bán hết theo dự kiến; Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện đợt phát hành; Triển khai các thủ tục sửa đổi Điều lệ, 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 các đợt phát hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ALPHA
S.G.P. 44 - C.G.C.P.
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI
NGUYỄN HOÀNG NAM

