

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty:** Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN

**Trụ sở chính:** Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm, HN

**Điện thoại:** 04.39352722

**Fax:** 04.22200669

**Người thực hiện công bố thông tin:** Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc

**Địa chỉ:** Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

**Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):** 04.39352722

**Fax:** 04.22200669

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

**Nội dung thông tin công bố:** Bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2015

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 07/04/2015 v/v Bổ sung nội dung chương  
trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2. Tờ trình v/v phê duyệt quy mô Vốn điều lệ mục tiêu; lộ trình tăng Vốn điều  
lệ giai đoạn 2015 – 2020 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015  
của BSC

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào  
ngày 07/04/2015 tại đường dẫn: <http://bsc.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn  
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thị Thu Thanh

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ sung nội dung chương trình  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 thông qua ngày 17/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 1802/BIDV-QLĐT của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v tăng vốn điều lệ cho BSC ngày 07/04/2015;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 07/04/2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bổ sung nội dung tăng vốn điều lệ cho BSC theo kiến nghị của cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (*nội dung chi tiết theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông như đính kèm*).

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TKHĐQT.



**Đoàn Anh Sáng**

Số: 01/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt quy mô vốn điều lệ mục tiêu; lộ trình tăng Vốn Điều lệ giai đoạn 2015-2020 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 của BSC**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT VN  
Căn cứ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của BSC,

Hội đồng quản trị BSC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt chủ trương về quy mô vốn điều lệ mục tiêu; lộ trình tăng quy mô Vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020 và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 của BSC như sau:

### **1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ**

- Với mục tiêu trở thành công ty chứng khoán hàng đầu, BSC có nhu cầu bổ sung vốn dài hạn cho hoạt động kinh doanh (chủ yếu là hoạt động cho vay ký quỹ, vốn đem lại hiệu quả cao cho BSC đồng thời có vai trò thiết yếu để BSC gia tăng thị phần Môi giới).
- Theo dự thảo pháp lý đối với chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh, các CTCK có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng trở lên mới được phép tham gia trên các thị trường này sẽ sớm đi vào hoạt động trong 1-2 năm tới.
- Quy mô vốn điều lệ nói riêng và vốn dài hạn nói chung của BSC khá khiêm tốn so với các công ty chứng khoán thuộc top 3 thị trường về thị phần môi giới (SSI có VDL trên 3.500 tỷ đồng, ACBS 1.500 tỷ đồng, HSC và MBS trên 1.200 tỷ đồng). Các công ty chứng khoán có cùng quy mô vốn như BSC đã có kế hoạch phát hành, hoặc phát hành tăng vốn và huy động vốn dài hạn từ năm 2014 (VCBS dự kiến tăng 800 tỷ đồng trong năm 2015, đã phát hành thành công 200 tỷ đồng TPDN trong năm 2014...).
- Sau khi Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực, việc các công ty chứng khoán nói chung và BSC nói riêng vay vốn từ các ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn do quy định về giới hạn cho vay chứng khoán của các NHTM. Việc tăng vốn điều lệ trước mắt bù đắp nguồn vốn vay ngắn hạn sẽ sụt giảm mạnh ngay trong năm 2015 được tài trợ bởi các ngân hàng thương mại. Gia tăng quy mô vốn điều lệ năm 2015 là



điều kiện tiên quyết để BSC có thể mở rộng quy mô trên các mảng hoạt động cốt lõi, góp phần thực thi có hiệu quả các định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

- Việc tăng vốn điều lệ giúp đảm bảo **duy trì bền vững tỷ lệ vốn khả dụng** theo quy định của UBCK Nhà nước (tỷ lệ tối thiểu theo quy định hiện hành là 180%).

Vì vậy, BSC cần tăng quy mô vốn điều lệ cũng như cần có kế hoạch/lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu hoạt động trong giai đoạn 2015-2020 để (i)-đạt mục tiêu phát triển BSC là một trong những CTCK hàng đầu và phát triển bền vững trong dài hạn; (ii)-đáp ứng mục tiêu về phát triển thị phần môi giới; (iii)- đảm bảo quy mô vốn tốt hơn để thực hiện nghiệp vụ về bảo lãnh phát hành, đầu tư trái phiếu.

## 2. **Vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020**

**Quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020:** tăng Vốn Điều lệ từ mức 865 tỷ đồng hiện tại lên mức tối thiểu 1.500 tỷ đồng. Tùy theo quy mô phát triển của TTCK và sự quan tâm của các Nhà đầu tư, có thể xem xét tăng lên đến 2.000 tỷ đồng nếu thuận lợi. BSC sẽ căn cứ kết quả tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và tình hình thực tế hoạt động của Công ty để xây dựng phương án cụ thể trình ĐHĐCĐ xem xét.

### **Lộ trình tăng quy mô vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020:**

- Năm 2015: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính để tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng.
- Năm 2016: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đợt 1: Khối lượng phát hành thêm dự kiến: 200-220 tỷ đồng, tương đương 16,7-18% vốn điều lệ sau phát hành;
- Năm 2017: Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược đợt 2: Khối lượng phát hành thêm dự kiến: 300 tỷ đồng, tương đương 19,7-20% vốn điều lệ sau khi phát hành;
- Giai đoạn 2019-2020:
  - o Trường hợp điều kiện thị trường không thuận lợi và lựa chọn quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020 là 1.500 tỷ đồng: BSC sẽ không tiến hành tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2019-2020;
  - o Trường hợp điều kiện thị trường thuận lợi và lựa chọn quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020 là 2.000 tỷ đồng: Thực hiện phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ số vốn còn lại dự kiến để đạt 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ vào cuối năm 2020.

**3. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2015, với các nội dung chi tiết như sau:**

- Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	10.000 đồng/CP
- Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành:	Các nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước, số lượng dự kiến từ 01-03 nhà đầu tư
- Tiêu chí, yêu cầu đối với Nhà đầu tư tài chính:	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tổ chức hoặc cá nhân mong muốn trở thành cổ đông của BSC, ưu tiên các đối tượng sau:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tổ chức là các quỹ đầu tư nước ngoài;</li><li>▪ Có giá chào mua cao nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần</li></ul></li><li>✓ Đăng ký mua tối thiểu 5% vốn điều lệ hiện tại của BSC</li><li>✓ Sau khi mua cổ phần và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư tài chính và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác</li></ul>
- Hạn chế chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (theo khoản 2 b Điều 6 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 13,5 triệu cổ phần.
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 135 tỷ đồng
- Tỷ lệ phát hành/Vốn ĐL hiện tại:	Dự kiến 15,6%  ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phần phát hành trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
- Tỷ lệ nắm giữ của NĐT tài chính sau phát hành:	Dự kiến 13,5% vốn điều lệ sau phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát	1.000 tỷ đồng

hành:

- Giá bán dự kiến:

Theo phương thức thoả thuận theo quy định của Pháp luật hiện hành, căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian thực hiện:

Dự kiến trong quý 2/2015

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh thời điểm phát hành trên cơ sở đánh giá diễn biến thị trường.

- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:

Bổ sung vốn kinh doanh. Ưu tiên sử dụng số vốn tăng thêm để phục vụ các hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần môi giới để tăng cường vị thế của BSC và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của BSC không bị suy giảm khi gia tăng quy mô.

Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh phù hợp theo tiến độ tăng vốn điều lệ và tình hình thị trường, do Hội đồng quản trị (hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền), xem xét, quyết định.

#### 4. Đề nghị ĐHĐCĐ BSC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông BSC:

1. Thông qua mục tiêu quy mô vốn điều lệ, kế hoạch, lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020 của BSC như nêu trên.
2. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm năm 2015 với những nội dung chính như mục 3 nêu trên.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC:
  - (i) Tìm kiếm Nhà đầu tư để chào bán cổ phần trong năm 2015 với mục tiêu giá phát hành đạt cao nhất có thể và không thấp hơn mệnh giá;
  - (ii) Căn cứ điều kiện thị trường cụ thể trong vòng 3-6 tháng gần nhất với thời điểm chào bán để tiến hành đàm phán với nhà đầu tư
  - (iii) Căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành để quyết định giá bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính, phù hợp với các quy định hiện hành nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ. Giá bán cổ phần không thấp hơn 10.000đồng/cổ phần;

- (iii) Quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (thời điểm và tiến độ phát hành cổ phần tăng vốn; đối tượng, số lượng nhà đầu tư tài chính, tiêu chí cụ thể/danh sách lựa chọn nhà đầu tư, mức sở hữu cổ phần cụ thể và các điều kiện chào bán cổ phần cho nhà đầu tư tài chính;....) phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích tổng thể của BSC và các cổ đông;
- (iv) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- (v) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế;
- (vi) Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn.

**Kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: BSC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Anh Sáng**

