

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 275/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2016 đã thông qua chi tiết phương án tăng phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty. Tuy nhiên do chưa tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp nên Công ty không thể thực hiện được trong năm 2016. Đến nay, Công ty đã tìm được các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua số cổ phần chào bán riêng lẻ và đã thực hiện nộp hồ sơ chào bán riêng lẻ lên UBCKNN. HĐQT Công ty xin báo cáo với ĐHĐCĐ và sẽ tiếp tục thực hiện phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể phương án như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu hiện tại | : 13.528.900 cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu phát hành | : 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu năm trăm ngàn) |
| 6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá | : 205.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ đồng) |
| 7. Số lượng cổ phiếu sau phát hành | : 34.028.900 cổ phiếu |
| 8. Phương thức phát hành | : Chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp) |
| 9. Đối tượng phát hành | : |

- + Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp;
- + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai;
- + Đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư được chào bán phải thấp hơn 10% vốn điều lệ sau khi phát hành.

Căn cứ theo các tiêu chí trên, đối tượng chào bán cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng tương ứng sẽ do HĐQT đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán.

10. Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài:

Công ty cam kết số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Phương án xử lý số cổ phiếu không đặt mua hết

- + Số lượng cổ phiếu còn dư (nếu có) do Nhà đầu tư dự kiến không đăng ký mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với những tiêu chí lựa chọn của Công ty.
- + Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

(Trong mọi trường hợp, tổng số Nhà đầu tư thực tế được chào bán cổ phần phải đảm bảo dưới 100 Nhà đầu tư).

12. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/08/2016, cổ phiếu APG đóng cửa tại mức giá 5.900đồng/cổ phần.

Tại thời điểm 30/06/2017, giá trị sổ sách 01 cổ phần APG là: 10.415 đồng/cổ phần.

Công ty lựa chọn mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần nhằm tăng khả năng thành công của đợt phát hành.

13. Hạn chế chuyển nhượng : hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

14. Thời gian phát hành

: Dự kiến Quý III - IV/2017

Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

B. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ này của Công ty sẽ được dùng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

C. UỶ QUYỀN

Để đảm bảo cân đối tất cả các công việc nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc tăng Vốn điều lệ thích hợp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
- Thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh cho phù hợp với quy mô vốn mới và báo cáo Đại hội trong kỳ Đại hội kế tiếp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để nhanh chóng đưa cổ phiếu mới phát hành vào giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HÒ HƯNG

