

Số 24/2018/TTr-HĐQTHà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018No 24/2018/TTr-HĐQTHanoi, August 24, 2018**TỜ TRÌNH**

V/v Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ như sau:

1. Số lượng và loại cổ phần chào bán
 - Số cổ phần chào bán: 138,000,000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Hạn chế chuyển nhượng: không
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.380.000.000.000 đồng (bằng chữ: *một nghìn ba trăm tám mươi tỷ đồng*) (tương đương 65.688.000.000 KRW (bằng chữ: *Sáu mươi lăm tỷ, sáu trăm tám mươi tám triệu Won*), theo tỷ giá hối đoái tại ngày 28/08/2018. Tổng giá trị phát hành thêm không vượt quá 70.000.000.000 KRW (bằng chữ: *bảy mươi tỷ Won*))
2. Hình thức và đối tượng chào bán
 - Hình thức chào bán: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu
 - Đối tượng chào bán: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần

PROPOSAL

Re: Share issuance plan to increase charter capital

- Pursuant to the Enterprise Law no. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to the Securities Law no. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, law on amending and supplementing the Securities Law no. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other implementation guidance documents;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV);

The Board of Directors hereby proposes to the General Meeting of Shareholders the share issuance plan to increase charter capital as follows:

1. The number and class of shares offered
 - Number of shares: 138,000,000 shares
 - Par value: VND 10,000/share
 - Class of shares: Ordinary shares
 - Limitation on transferability: Not applicable
 - Total value of the issues by par value: 1,380,000,000,000 dong (in word: *one thousand three hundred and eighty billion dong*) (65,688,000,000 KRW (in word: *sixty five billion, six hundred and eighty eight million won*), calculated on the exchange rate as of 28th August 2018. Total value of the issues by par value shall not exceed 70,000,000,000 KRW (in word: *seventy billion won*))
2. The form of the offering and the offeree
 - Form of the offering: rights issued to existing shareholders
 - Offeree: Any shareholders being listed in the purchase right list



- Phương thức chào bán: Chào bán thành 02 (hai) đợt, cụ thể như sau:

Đợt I: Chào bán 81,000,000 cổ phần

Tỷ lệ thực hiện quyền 1:2,7 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 2,7 cổ phần phát hành thêm). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.

Đợt II: Chào bán 57,000,000 cổ phần

Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,9 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 1,9 cổ phần phát hành thêm). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.

- Quyền mua cổ phần có thể được chuyển nhượng 01 (một) lần và bên nhận chuyển nhượng không được quyền chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba khác. Quyền mua sẽ không được quy đổi thành tiền dưới mọi hình thức.
3. Giá chào bán:
Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua, dự kiến trong Quý IV năm 2018 và Quý I năm 2019.
 5. Phương án xử lý cổ phần không được phân phối hết
Số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có) sẽ thuộc quyền chào bán của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ quyết định đối tượng, bao gồm nhưng không hạn chế bất kỳ cổ đông hiện hữu nào, số lượng phân phối, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và theo quy định của pháp luật.
 6. Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt I: 1.110.000.000.000 đồng (bằng chữ: *một nghìn một trăm mười tỷ đồng*)
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt II: 1.680.000.000.000 đồng (bằng chữ: *một nghìn sáu trăm tám mươi tỷ đồng*).
 Trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được phân phối hết, vốn điều lệ thực tế sẽ được điều chỉnh tương ứng với kết quả của đợt

- Offering scheme: the offering shall be implemented in 02 (two) phases, as follows:

Phase I: 81.000.000 shares offered

Rights purchase ratio is 1:2.7 (a shareholder owning 01 share as at the closing date of the purchase right list is entitled to purchase 2.7 shares being offered). This entitled number of shares is to be rounded down to the nearest whole number.

Phases II: 57.000.000 shares offered

Rights purchase ratio: 1:1.9 (any shareholder owning 01 share as at the closing date of the purchase rights list is entitled to purchase 1.9 shares being offered). This entitled number of shares is to be rounded down to the nearest whole number.

- The rights to purchase shares in this offering is transferable for 01 (one) time and the transferee would not be allowed to transfer the rights to any other third party. The rights is not convertible to cash in any circumstances.
3. Offer price:
Offer price: VND10,000/share
 4. Tentative schedule: subsequent to the approval by the State Securities Commission, expectedly in the fourth quarter of 2018 and the first quarter of 2019.
 5. Under-subscribed shares and fractional shares
Any fractional shares due to rounding down and/or under-subscribed shares due to unexercised rights or rights not being exercised in full (if any) would be at the Board of Directors' discretion for another offer. The Board of Directors would decide on offerees, include but not limited to any shareholder(s) in the purchase right list, number of shares being offered, at the offer price of no less than VND 10,000/share and in compliance with the laws and regulations.
 6. Charter capital after the issuance
 - The estimated charter capital after Phase I: VND 1,110,000,000,000 (in words: *one thousand, one hundred and ten billion dong*)
 - The estimated charter capital after Phase II: VND 1,680,000,000,000 (in words: *one thousand six hundred and eighty billion dong*).
 In case the shares being offered is not fully paid in, the actual charter capital would be adjusted accordingly to the result of the issuance.

chào bán.

7. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn

- Bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh
- Đầu tư vào tài sản cố định, mua sắm công cụ dụng cụ, phát triển mạng lưới
- Đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin

Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

8. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung, bao gồm, nhưng không hạn chế:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện các công việc cần thiết để chào bán cổ phần cho các cổ đông theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế của Công ty;
- Báo cáo về kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn, bao gồm nhưng không hạn chế, thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi các điều liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, các điều khác cho phù hợp với tình hình hiện tại Công ty theo quy định của pháp luật;
- Các nội dung công việc khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng!

7. Purpose of the issuance and capital allocation plan

- To finance for the business expansion
- To invest in fix assets, instruments and tools and network development
- To invest in IT system

The Board of Directors are to adjust the capital plan in accordance with the actual situation of business activities should needed, and report at the next General Meeting of Shareholders.

8. Detailed execution plan

The General Meeting of Shareholders hereby assigns the Board of Directors to act on, including but not limited to, the following tasks:

- Build up and close the purchase rights list, perform any necessary works to offer the shares to shareholders in accordance with prevailing laws and the internal regulations of the Company;
- Report on the result of the issuance;
- Perform any legal procedures relevant to the increase of charter capital, including but not limited to, the amendment of the Company's operation certificate, of related articles of Company Charter and others articles in accordance with the Company's situation and in compliance with the laws and regulations;
- Others as required by laws and regulations or as requested by the competent state authorities.

Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PARK CHUNSOO

