

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/ QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn như sau:

1. Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.
2. Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ (1:2)
3. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 11.723.880 (Mười một triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn, tám trăm tám mươi) cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ tối đa sau khi phát hành: 175.858.200.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng).
6. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho hoạt động của Công ty
7. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong năm 2020 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
8. Triển khai thực hiện: Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ được căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty. HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét ủy quyền toàn bộ cho HĐQT 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 của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu VP HĐQT, BTC, BTH.



Nguyễn Quốc Hùng

