CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
_____o0o_____	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 06 -2022/TTr-ĐHĐCĐ	_____o0o_____

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ pháp lý:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155);*
- *Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,*

Ngày 24/4/2018, Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung sau liên quan tới việc chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, bao gồm:

1. Thông qua việc SHS tham gia hoạt động kinh doanh chứng quyền có bảo đảm.
2. Thông qua việc bổ sung các nội dung về chứng quyền có bảo đảm vào Điều lệ SHS.
3. Thông qua chủ trương chào bán chứng quyền và tổng giá trị chứng quyền/tỷ lệ giá trị chứng quyền được phép chào bán.
4. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của SHS đối với người sở hữu Chứng quyền trong trường hợp SHS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.
5. Thông qua việc thực hiện niêm yết chứng quyền và hoạt động tạo lập đối với chứng quyền do SHS phát hành/cháo bán.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có) cho phù hợp với quy định.
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung chi tiết về từng đợt phát hành, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành, và các vấn đề, nội dung khác có liên quan.
8. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện việc triển khai trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trải qua 3 kỳ Đại hội, Công ty chưa triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng

quyền có bảo đảm do điều kiện thị trường chưa phù hợp và mục tiêu hoạt động kinh doanh của SHS khác biệt so với các công ty chứng khoán khác, chứng quyền chưa phải là lĩnh vực trọng tâm của SHS.

Tại thời điểm này, sau nhiều lần tăng vốn Điều lệ và gặt hái kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ theo các năm, SHS đã có đủ năng lực và điều kiện để đáp ứng các quy định pháp luật về phát hành, chào bán chứng quyền có bảo đảm, triển khai hoạt động kinh doanh chứng quyền chuyên nghiệp, hiệu quả, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới để qua đó tăng doanh thu cho Công ty, đem lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông.

Kiến nghị:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua chủ trương thực hiện việc phát hành, chào bán, niêm yết và tạo lập giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty, cụ thể như sau:

   a. Quyền của người sở hữu chứng quyền: Thực hiện theo quy định của Điều lệ hiện hành (Khoản 2 Điều 5) của Công ty và pháp luật.

   b. Hạn mức phát hành, chào bán chứng quyền: Tổng giá trị chứng quyền của tất cả các đợt phát hành, chào bán chứng quyền của Công ty (*đã chào bán và đăng ký chào bán, không tính số chứng quyền đã hủy niêm yết hoặc đã đáo hạn*) tối đa là 15% vốn khả dụng của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành hoặc chào bán, và trong mọi trường hợp, không vượt quá mức giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật liên quan.

   c. Nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản:

   Người sở hữu chứng quyền được xem là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty. Quyền, lợi ích của người sở hữu chứng quyền khi xảy ra các trường hợp nêu trên được xử lý theo quy định của pháp luật liên quan .

   d. Phương án Bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của SHS đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp công ty bị mất khả năng thanh toán, giải thể, phá sản, hợp nhất, sáp nhập như sau:

   (i) Trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, Công ty đảm bảo sử dụng các nguồn để thanh toán và thực hiện nghĩa vụ đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm như sau:

   + Tài sản phòng rủi ro cho Chứng quyền trên tài khoản tự doanh;

   + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Công ty ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành chứng quyền có đảm bảo;

   + Bảo lãnh thanh toán hoặc tài sản khác (nếu có);

   + Công ty sẽ áp dụng các biện pháp bảo đảm khác (nếu có) theo quy định pháp luật để đảm bảo thanh toán và thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu.

(ii) Trường hợp SHS bị giải thể, phá sản, việc bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của Công ty thực hiện theo quy định pháp luật về giải thể, phá sản đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

(iii) Trường hợp SHS bị hợp nhất, sáp nhập, việc bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

e. Thực hiện niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty phát hành/chào bán sau khi hoàn tất việc chào bán chứng quyền theo quy định Pháp luật.

f. Thực hiện hoạt động tạo lập giao dịch đối với chứng quyền có bảo đảm sau khi hoàn tất việc chào bán và niêm yết chứng quyền theo quy định Pháp luật.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, các Thành viên HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách quyết định các nội dung liên quan tới phát hành, chào bán chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

a. Quyết định thời điểm thực hiện phát hành, chào bán, niêm yết, tạo lập giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty và hoàn tất thực hiện tất cả các thủ tục, ký, ban hành các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để triển khai việc phát hành, chào bán, niêm yết, tạo lập giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty;

b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SHS đối với các nội dung liên quan tới chào bán/phát hành/Niêm yết/Tạo lập giao dịch chứng quyền theo quy định pháp luật (nếu cần thiết);

c. Quyết định nội dung chi tiết về đợt chào bán/phát hành, bao gồm:

(i) Kiểu chứng quyền, loại chứng quyền và phương thức thực hiện chứng quyền;

(ii) Chứng khoán cơ sở được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền;

(iii) Giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền đăng ký chào bán/phát hành;

(iv) Giá thực hiện (chỉ số thực hiện), giá đăng ký chào bán, tỷ lệ chuyển đổi, hệ số nhân (trường hợp chứng quyền dựa trên chỉ số chứng khoán);

(v) Thời hạn của chứng quyền, ngày niêm yết dự kiến;

(vi) Các nội dung khác liên quan đến chứng quyền và/hoặc đợt chào bán/phát hành.

d. Tổ chức thực hiện kinh doanh chứng quyền có bảo đảm theo quy định pháp luật và đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

e. Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đối với một phần hoặc toàn bộ nội dung được ủy quyền nêu trên.

f. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai Phương án tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhận:
-Như trên;
-CBTT;SGDCK; UBCKNN;
-Lưu VT, VPHĐQT.