



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
\*\*\*\*\*

Số: 01/2021/NVS/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank như sau:

#### **I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã công bố báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2021, theo đó dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ đạt mức 4% trong năm nay, khi các quốc gia triển khai tiêm đại trà vắc-xin ngừa Covid-19. Tuy vậy, nếu tình hình diễn biến bất lợi, dịch bệnh tiếp tục gia tăng và việc triển khai vắc-xin bị trì hoãn, mức tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống 1,6%. Ngược lại, đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể đạt gần 5% trong năm 2021 nếu thế giới kiểm soát đại dịch hiệu quả. Theo WB, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã giảm 4,3% trong năm 2020, dẫn tới việc hơn một nửa số quốc gia bị tụt hạng trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2021. Bỏ lại những khó khăn, năm 2021 được kỳ vọng có thể đánh dấu sự phục hồi kinh tế giai đoạn đầu, tương tự thời kỳ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được nâng cao trong con mắt của bạn bè quốc tế. Dư luận quốc tế đã rất ấn tượng về một Việt Nam vừa là “ngọn hải đăng” trong chống dịch và “điểm sáng” trong tăng trưởng kinh tế; vừa đóng góp chủ động, tích cực hợp tác, chia sẻ cùng cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc tế, góp phần củng cố hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới.

Sau khi đạt thành tích tăng trưởng dương trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trong năm 2020, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đà hồi phục nhờ được hưởng lợi từ sự phục hồi của tiêu dùng trong nước, tăng trưởng thương mại ổn định và dòng vốn FDI trong năm 2021. Dù vẫn còn tiềm ẩn rủi ro từ các yếu tố khách quan, xong các chuyên gia và các tổ chức quốc tế đều nhận định kinh tế Việt Nam hoàn toàn đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Song hành và góp phần vào sự thúc đẩy nền kinh tế phát triển phải kể đến sự đóng góp không nhỏ là thị trường chứng khoán mà đại diện là các công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán góp phần vào việc xây dựng và vận hành một thị trường chứng khoán hiệu quả tại Việt Nam và góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong suốt gần 20 năm thị trường chứng khoán đi vào hoạt động, có những lúc thị trường có đến hơn 100 công ty chứng khoán hoạt động, nhưng qua quá trình cạnh tranh và sàng lọc, hiện nay chỉ còn 74 công ty chứng khoán. Điều này cho thấy những năm gần đây quá trình tái cơ cấu

nhằm tạo một thị trường chứng khoán minh bạch, lớn mạnh và bền vững diễn ra khá mạnh mẽ. Và cho đến hôm nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank vẫn có thể đứng vững cho thấy nền tảng vững chắc và sự dẫn dắt đúng đắn của đội ngũ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Tuy vậy, để tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường chứng khoán hiện nay, gia tăng tính cạnh tranh đối với các công ty chứng khoán khác, nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank cũng cần phải có khả năng tài chính mạnh mẽ và lâu dài, đồng thời, có nguồn lực để phát triển khách hàng và các sản phẩm dịch vụ mới.

Theo quy định của Luật Chứng khoán mới có hiệu lực thì Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán mới được cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán, thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán; đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán; tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp; tư vấn chào bán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp. Những nghiệp vụ này chính là thế mạnh mang lại nguồn tài chính lớn cho Công ty trong những năm qua và cũng là chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Vì vậy, nếu không được bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán thì hoạt động của Công ty trong thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định trình lên Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 187 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và/hoặc cổ đông mới để bổ sung vốn chủ sở hữu, tăng cường năng lực tài chính và mở rộng thêm các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

**II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.

**III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

**1. Quy mô phát hành**

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Cổ phần Chứng khoán Navibank
- Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông

- <b>Mệnh giá cổ phiếu</b>	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- <b>Số lượng cổ phiếu phát hành</b>	: 6.500.000 cổ phiếu
- <b>Tổng giá trị phát hành</b>	: 65.000.000.000 đồng ( <i>Sáu mươi lăm tỷ đồng</i> )
- <b>Thời gian thực hiện phát hành</b>	: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện việc phát hành dự kiến trong Quý II/2021 và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành.

## 2. Đối tượng và phương thức phát hành

- *Phương thức phát hành*: Chào bán riêng lẻ
- *Đối tượng phát hành*: Cổ đông hiện hữu và/hoặc nhà đầu tư bên ngoài

## 3. Giá phát hành: Bằng mệnh giá.

## 4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến **65 tỷ đồng**, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vào các mục đích sau:

- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

## IV. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn giá chào bán, thời điểm chào bán phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật;
- Lựa chọn và quyết định đối tượng chào bán, danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và mang lại lợi ích cho cổ đông và Công ty;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có chào bán cho các đối tượng này) theo các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc chào bán theo các thủ tục, quy trình như phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ. Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn;

- Cập nhật, sửa đổi việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của đợt chào bán vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục xin bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN ANH TUẤN**