

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT/LPBS ngày 17/11/2023 về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Kế hoạch, nhu cầu nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Với mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh chứng khoán hiện hữu, mở rộng mạng lưới hoạt động và thực hiện kết nối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam để thực hiện các dịch vụ kinh doanh chứng khoán bổ sung gồm: (1) Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; (2) Dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán; (3) Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng thì việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “LPBS”) có ý nghĩa rất quan trọng trong định hướng phát triển mới của Công ty.

Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp LPBS có nguồn vốn để đa dạng, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực bảo lãnh phát hành, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ, nâng cao khả năng cạnh tranh của LPBS với các công ty chứng khoán khác trên thị trường.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức chào bán cổ phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 250.000.000.000 đồng (*Hai trăm năm mươi tỷ đồng*)
6. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán : 25.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 25.000.000 cổ phiếu
8. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
9. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 363.800.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị chào bán tối đa dự kiến theo mệnh giá : 3.638.000.000.000 đồng (*Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng*)
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : 388.800.000 cổ phiếu
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 3.888.000.000.000 đồng (*Ba nghìn tám trăm tám mươi tám tỷ đồng*)
14. Đối tượng chào bán :
 - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần theo quy định.
 - Trong trường hợp Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị) thì toàn bộ số cổ phiếu đó sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho cổ đông/nhà đầu tư khác.
 - Đảm bảo chỉ chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1.000:14.552

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 1.000 quyền sẽ được mua thêm 14.552 cổ phiếu mới.
16. Giá chào bán : Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Mức giá cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.
17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
18. Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.
19. Phương thức phân phối cổ phiếu : Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được quyền mua của cổ đông hiện hữu:
- Số lượng cổ phần cổ đông được quyền mua = Số lượng cổ phần cổ đông đang sở hữu theo danh sách cổ đông hưởng quyền x 1.455,20%
 - Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phiếu.*
- Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 1.455,2 cổ phiếu;*
- + Áp dụng theo nguyên tắc trên, cổ đông A được mua 1.455 cổ phiếu mới.
 - + Phần cổ phiếu lẻ 0,2 được gộp lại và sẽ do HĐQT quyết định phân phối cho các cổ



đồng/nhà đầu tư khác.

20. Thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thông qua và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
21. Phương án xử lý đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ : - Đối tượng và phương thức phân phối: Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác.
- Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các cổ đông/nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
 - Tuân thủ quy định điều kiện về cổ đông tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trường hợp sau khi chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác mà vẫn không chào bán hết thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế chào bán.
22. Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ

phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

23. Đảm bảo đáp ứng quy định về : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối : Không áp dụng
thiểu

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.638.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng chẵn*) được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ như sau:

TT	Hạng mục phân bổ sử dụng nguồn vốn	Số tiền (VND)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Hoạt động đầu tư tự doanh	500.000.000.000	Năm 2024 – 2025
2	Mở rộng mạng lưới Chi nhánh của Công ty tại các tỉnh thành phố như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ....	200.000.000.000	Năm 2024 – 2025
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác	2.938.000.000.000	Năm 2024 – 2025
	Tổng cộng	3.638.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được linh hoạt điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên, phù hợp với hoạt động kinh doanh từng thời kỳ

của Công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

V. MỨC ĐỘ RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Việc chào bán cổ phiếu trong đợt phát hành này có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, cụ thể:

1. Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
2. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm chào bán.
3. Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Huệ