



Số: 211/2023/LPBS

Mẫu số 73
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 và các lần điều chỉnh, bổ sung.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 73098198 Fax: (028) 35146799
- Website: lpbanks.com.vn

Đăng ký chào bán cổ phiếu như sau:

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại: (028) 73098198 Fax: (028) 35146799
5. Mã chứng khoán (nếu có): Không
6. Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
7. Nơi mở tài khoản phong tỏa: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Số hiệu tài khoản: 991981981025

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh chứng khoán hiện hữu 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 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. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 363.800.000 cổ phiếu
7. Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2024
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 3.638.000.000.000 đồng (Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng)
9. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 14,552 (363.800.000 cổ phiếu/25.000.000 cổ phiếu)
10. Phương thức phân phối: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

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 (Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng) 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 chứng khoán	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
3	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 khác	2.938.000.000.000	Năm 2024 – 2025
	Tổng cộng	3.638.000.000.000	

V. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 25.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 25.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*): Không

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không

+ Số lượng cổ phiếu mua lại: 0 cổ phiếu

+ Ngày kết thúc việc mua lại: Không

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu: 0 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)*): 0 đồng

72
ÔNG
CỔ PH
ỨNG K
PBA
1NH - T

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Không

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không

2. Tổ chức tư vấn (nếu có): Không

3. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN)

4. Bên liên quan khác (nếu có): Không

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO

TT	Hồ sơ
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 211/2023/LPBS ngày 14 tháng 12 năm 2023.
2	Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 và các lần điều chỉnh, bổ sung.
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 02/11/2023 và các lần đăng ký thay đổi. Giấy chứng nhận đăng ký thuế số 220/2014/CT-KK&KTT-ĐCGCN do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/03/2014. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 02522/2023/ĐKMCD do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/09/2023.

4	Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
5	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2023. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2023. Tờ trình số 41/2023/TTr-LPBS ngày 17/11/2023 và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
6	Biên bản họp HĐQT số 04/2023/BBH-HĐQT ngày 14/12/2023 thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Nghị quyết HĐQT số 25/2023/HĐQT-LPBS ngày 14/12/2023 thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
7	Biên bản họp HĐQT số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 14/12/2023 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Nghị quyết HĐQT số 26/2023/HĐQT-LPBS ngày 14/12/2023 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
8	Văn bản cam kết số 210/2023/CV-LPBS ngày 14/12/2023 đảm bảo điều kiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
9	Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh số 150/2023/CV-LPB.HCM ngày 13/12/2023 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN LPBANK

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Lê Minh Tâm

