

**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 366/NQ-HĐTV

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC); Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 740/TB-VP ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng UBND TP về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại buổi họp nghe báo cáo về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC);

Căn cứ Kết luận số 110-KL/ĐU ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC về một số nội dung liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của HSC và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu HSC của HFIC;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 237/19/CT.SACC ngày 05 tháng 3 năm 2019 của SACC;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc HFIC tại Tờ trình số 341/TTr-ĐTTC ngày 19 tháng 3 năm 2019 về việc tiếp nhận cổ phiếu thưởng và phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; kết luận Hội đồng thành viên HFIC tại Biên bản số 662/BB-HĐTV ngày 20 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng Giám đốc HFIC triển khai các nội dung công việc liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu HSC theo Phương án được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Điều 1 và các quy định hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện cho các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Đồng thời, Tổng Giám đốc HFIC chủ động xây dựng Phương án dự phòng trong trường hợp việc chuyển nhượng quyền mua của HFIC không thành công để trình Hội đồng thành viên thông qua, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc HFIC theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - UBND Thành phố;
 - Ông Lê Thanh Liêm, PCT UBND;
 - Chi cục TCDN;
 - Ban đổi mới QLDN;
 - Ban TVĐU HFIC;
 - Ban kiểm soát HFIC;
 - Lưu: VT, QLKDV, TCKT, KHNCPT, PC, MT. *N*
- } “Để báo cáo”

**TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Non



PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG

Quyền mua cổ phần của

**Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

(Đính kèm Nghị quyết số 366/NQ-HĐTV ngày 20/3/2019 của Hội đồng thành viên)

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

1. Tên giao dịch: **Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.**
Tên viết tắt: HFIC.
2. Vốn điều lệ: 7.611.805.000.000 đồng.
3. Địa chỉ: 67 - 73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
4. Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300535140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/02/2018.

II. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

Thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, giảm tỷ lệ sở hữu của HFIC tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Hội đồng thành viên HFIC.

III. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

1. Tên chứng khoán: Quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Loại chứng khoán: Quyền mua cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
3. Số lượng quyền mua chuyển nhượng: **37.500.000 quyền mua.**
4. Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai.
5. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
6. Đối tượng tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

7. Giá khởi điểm bán đấu giá: Là giá một quyền mua được quy đổi¹ từ giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu HSC trước ngày HFIC công bố thông tin thực hiện chuyển nhượng quyền mua, và không thấp hơn 6.200 đồng/quyền mua.

8. Bước giá dự kiến: 50 đồng;
9. Bước khối lượng dự kiến: 150 quyền mua; } Trường hợp Quy chế đấu giá do Sở GDCK TP.HCM ban hành có quy định khác thì thực hiện theo quy định tại Quy chế đấu giá.

10. Số lượng quyền mua đăng ký mua tối thiểu: 150 quyền mua;

11. Số lượng quyền mua đăng ký mua tối đa: 37.500.000 quyền mua;

12. Số mức giá: 01 mức giá.

13. Trình tự thủ tục, lộ trình tổ chức và xác định kết quả bán đấu giá quyền mua được thực hiện theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và các quy định của pháp luật có liên quan.

14. Phương án xử lý quyền mua chưa bán hết (nếu có):

- *Phương thức chuyển nhượng:* Bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.
- *Số lượng quyền mua chào bán:* Toàn bộ số quyền mua chưa bán hết của đợt bán đấu giá công khai.
- *Giá bán thỏa thuận:* Không thấp hơn mức giá khởi điểm của đợt bán đấu giá công khai và được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, được bổ sung theo Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ, quy đổi tương ứng theo tỷ lệ phát hành và giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của HSC.
- *Thời gian thực hiện:* Từ ngày HFIC nhận được Thông báo về việc đợt đấu giá không thành công và/hoặc Thông báo về số lượng quyền mua không bán hết của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đến hết ngày 24/4/2019./.

¹ Công thức quy đổi: Giá một quyền mua = (Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu HSC - 14.000) x 2 / 3 (đồng/quyền mua).