

Số: 85/2014/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hoàng Gia;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK ngày 20/11/2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Thời gian thực hiện việc chào bán (dự kiến): Tháng 12-2014 (sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán)

Điều 2. Thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3 “để thi hành”
- Lưu Vp.HĐQT



TRẦN XUÂN HUY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- ❖ Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA
- ❖ Tên Tiếng Anh: ROYAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- ❖ Tên giao dịch: ROSE
- ❖ Trụ sở chính : Số 15 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- ❖ Điện thoại : (08) 3824 7948 Fax: (08) 3824 7950
- ❖ Website : www.rose.com.vn
- ❖ Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và Quyết định số 354/UBCK-GP ngày 11 tháng 10 năm 2010 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc điều chỉnh nội dung giấy phép thành lập ban đầu
- ❖ Vốn điều lệ : 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- ❖ Ngành nghề kinh doanh:
 - Môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2005;
- Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm Thông tư số 210/2012/TT- BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán ngày 20/07/2012;
- Thông tư 204/2012/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng ban hành ngày 19/12/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia.

2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ:

Hiện nay, Công ty cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia (ROSE) có vốn điều lệ là 35 tỷ đồng nên không thể thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác như tự doanh và bảo lãnh phát hành. Với vốn điều lệ thấp, ROSE gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai dịch vụ gia tăng cho nhà đầu tư từ đó giảm sức cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác trên thị trường. Do đó, việc ROSE tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng là cực kỳ cần thiết để



Công ty có thể tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư.

3. Phương án phát hành thêm:

- VDL hiện tại : 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần hiện tại : 3.500.000 cổ phần
- VDL dự kiến phát hành thêm : 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần sau khi phát hành: 13.500.000 cổ phần (mười ba triệu năm trăm nghìn cổ phần)
- VDL sau khi phát hành thêm : 135.000.000.000 đồng (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

4. Phương án phát hành chi tiết:

a. Cổ phiếu phát hành:

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia.
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần).
- Giá chào bán : 10.000 đ (mười nghìn đồng/cổ phần).
- Tỷ lệ thực hiện : 7:20 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 7 quyền mua thì được đăng ký mua thêm 20 cổ phiếu)
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 10.000.000 cổ phần (mười triệu cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến): 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
- Thời gian dự kiến phát hành: Tháng 12/2014 (sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN).

b. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.

c. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có):

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi phân phối quyền mua do việc làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Trường hợp số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc mua không hết số lượng chào bán (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư.
- Công ty cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia cam kết sau khi phân phối cho tất cả các đối tượng, số lượng cổ đông của Công ty không quá 100 người.



