

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /2021/BB-HĐQT ngày 10 / 03 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông thống nhất thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. (Phương án chi tiết đính kèm).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Triển khai việc đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc sửa đổi các nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ căn cứ trên kết quả phát hành thực tế, thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép hoạt động và kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực hoặc Tổng Giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các



văn bản giao dịch, giải trình liên quan tới đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành và các Phòng ban trong Công ty có chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Thiều Hữu Chung

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số... 26.../2021/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông V/v Thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng vốn điều lệ)

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 2.500.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 2.500.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Giá phát hành/chào bán dự kiến:** Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- **Giá trị phát hành dự kiến:** 25.000.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- **Tỷ lệ pha loãng dự kiến:** 100% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành



2. Mục đích phát hành

Việc phát hành, chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty giúp bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng các lĩnh vực hoạt động trong quá trình phát triển, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, ...
- Đáp ứng được quy định về mức vốn tối thiểu cho lĩnh vực hoạt động của công ty quản lý quỹ.

3. Đối tượng phát hành

Cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn và đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành, chào bán.

4. Phương thức phát hành

- Chào bán toàn bộ số cổ phần cho tất cả cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua, căn cứ theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phần mới phát hành thêm).
- Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

5. Giá phát hành

❖ Nguyên tắc xác định giá phát hành

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty, giá trị sổ sách mỗi cổ phần tại thời điểm 31/12/2020:

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ} \\ \text{sách 1 CP} \\ \text{(31/12/2020)} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} \quad 17.833.702.414}{\text{Tổng số CP} \\ \text{đang lưu hành} \quad 2.500.000} = 7.133 \text{ đồng/CP}$$

- Giá trị trường: Cổ phiếu Công ty chưa giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung nên không có căn cứ xác định giá thị trường.

Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán/phát hành cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phần**.

6. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công

- Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.
- Trong trường hợp chào bán cho các cổ đông khác ngoài cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đối tượng để tiếp tục chào bán trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành.

7. Phương án đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định

- Điều lệ của Công ty không quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của người nước ngoài. Ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0%.
- Nhằm đảm bảo việc đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật, trong trường hợp chào bán cho các cổ đông khác ngoài cổ đông hiện hữu, Hội

đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước, **không chào bán cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài.**

8. Thời gian thực hiện

Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn.

9. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Không quy định. Trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

10. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ và tư vấn đầu tư chứng khoán.

11. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành, chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

12. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

Hội đồng quản trị phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông theo kết quả đợt phát hành, sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, tiến hành thay đổi Giấy phép hoạt động với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
PHƯƠNG ĐÔNG**

V/v Thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Hôm nay, vào hồi ...^{g^h}... ngày 10 tháng 03 năm 2021, tại địa chỉ Tầng 3 – Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông đã họp với nội dung chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Thiều Hữu Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Phan Tấn Thu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
 3. Ông Lê Công Hùng - Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT
- Số thành viên có mặt là 4/4 thành viên, chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
 - Số thành viên được quyền biểu quyết là 4/4 thành viên, chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021, các thành viên Hội đồng quản trị họp thảo luận để thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thống nhất thông qua và triển khai phương án phát hành

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. (Phương án chi tiết đính kèm).

2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Triển khai việc đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc sửa đổi các nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ căn cứ trên kết quả phát hành thực tế, thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép hoạt động và kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực hoặc Tổng Giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình liên quan tới đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

III. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung tại Mục II nêu trên với ý kiến biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.
- Ý kiến không tán thành: 0/4, đạt tỷ lệ 0%

IV. KẾT THÚC

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau./.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:



Thiều Hữu Chung

Phan Tấn Thư

Lê Công Hùng

Nguyễn Lê Đình Quang

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 10 / 03/2021 V/v thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BB-HĐQT ngày 10/ 03 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021.
6. Nghị quyết HĐQT số 06 /2021/NQ-HĐQT ngày 10/ 03/2021 V/v thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
8. Tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành và các Phòng ban trong Công ty có chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Thiều Hữu Chung

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
PHƯƠNG ĐÔNG**

V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Hôm nay, vào hồi ...^{3h} ngày ..10 tháng 03 năm 2021, tại địa chỉ Tầng 3 – Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông đã họp với nội dung chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Thiệu Hữu Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Phan Tấn Thư - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
 3. Ông Lê Công Hùng - Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT
- Số thành viên có mặt là 4/4 thành viên, chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
 - Số thành viên được quyền biểu quyết là 4/4 thành viên, chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 10 / 03/2021 V/v thông qua và triển khai phương án phát hành, các thành viên Hội đồng quản trị họp thảo luận để thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021.
6. Nghị quyết HĐQT số 06 /2021/NQ-HĐQT ngày 10 / 03 /2021 V/v thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
8. Tài liệu liên quan khác.

2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

III. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung tại Mục II nêu trên với ý kiến biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.
- Ý kiến không tán thành: 0/4, đạt tỷ lệ 0%

IV. KẾT THÚC

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11.30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau./.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:



Thiều Hữu Chung

Phan Tấn Thư

Lê Công Hùng

Nguyễn Lê Đình Quang