

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

NĂM
2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

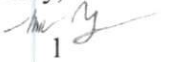
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”/“VietinBank Securities”) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty (“**Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**”), cụ thể như sau:

1. Nhu cầu và sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là một trong các yếu tố rất quan trọng, đóng vai trò quyết định chỉ tiêu an toàn tài chính và các hạn mức trong hoạt động kinh doanh của các Công ty Chứng khoán (CTCK) nói chung và VietinBank Securities nói riêng như: hạn mức vay nợ để tăng cường nguồn lực vốn (không quá 05 lần vốn chủ sở hữu); hạn mức dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (GDKQ) toàn Công ty (không quá 200% vốn chủ sở hữu), hạn mức cho vay GDKQ với 01 khách hàng (không quá 03% vốn chủ sở hữu), hạn mức cho vay GDKQ đối với 01 loại chứng khoán (không quá 10% vốn chủ sở hữu); cũng như quyết định các hạn mức đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, hạn mức đầu tư góp vốn vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, hạn mức bảo lãnh phát hành chứng khoán... của Công ty.

Tại VietinBank Securities, Công ty định hướng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh tiềm năng và cốt lõi, phù hợp với xu hướng thị trường và gia tăng nguồn thu cho Công ty từ các mảng nghiệp vụ chính với các mục tiêu: gia tăng thị phần môi giới, tăng trưởng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ, mở rộng các hạn mức vay vốn nhằm linh hoạt trong lựa chọn các nguồn vốn vay, tối ưu hóa chi phí đầu vào phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, đồng thời tiếp tục phát triển hoạt động tư vấn, đại lý, bảo lãnh phát hành chứng khoán, thu xếp vốn và gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tự doanh.

Theo đó, việc tăng vốn điều lệ cho VietinBank Securities để tạo tiền đề cho việc tiếp tục tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty trong thời gian tới nhằm mở rộng các hạn mức trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu vốn cho các kế hoạch phát triển trong tương lai là vấn đề hết sức cấp thiết và phù hợp với xu thế thị trường. Nguồn vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu lớn cũng sẽ tạo điều kiện cho Công ty trong việc tối ưu hóa chi phí vốn, gia tăng năng lực cạnh tranh, cải thiện thị phần giao dịch và nâng cao hình ảnh, vị thế của Công ty tại thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, với việc tăng vốn điều lệ này,


1

Công ty mong muốn sẽ tiếp tục tái đầu tư vốn đúng mục đích nhằm đem lại sự gia tăng mới về lợi ích lâu dài cho các cổ đông cũng như kỳ vọng vào việc gia tăng giá trị của toàn Công ty và giá trị cổ phiếu của Công ty đối với các nhà đầu tư.

2. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 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;
- Quy chế niêm yết và Giao dịch Chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 01/11/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

3.1. Mức tăng vốn điều lệ:

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 1.487.383.110.000 đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 639.574.730.000 đồng.
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 2.126.957.840.000 đồng.

3.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Mã cổ phiếu : CTS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 148.738.311 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 148.738.311 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 63.957.473 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 212.695.784 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 639.574.730.000 đồng.
(Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty).
- Tỷ lệ phát hành : 43%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 43
(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành được thông qua và theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty *(căn cứ số liệu tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)* *(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).*

- Thời gian phát hành : Trong năm 2025. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền về phương án phát hành.
- Thời gian hoàn thành : Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 10 cổ phiếu của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức là 4,3 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 4 cổ phiếu mới và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nhận cổ phiếu phát hành thêm:

- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định tại Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại Tờ trình này.
- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông Công ty theo quy định của pháp luật.

5. Cơ cấu cổ đông hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.



6. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt:

Hội đồng quản trị VietinBank Securities kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua các nội dung sau:

- 6.1. Phê duyệt thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024*” của Công ty.
- 6.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
- 6.3. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- 6.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - Quyết định, điều chỉnh, hoàn thiện “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024*” của Công ty trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền/yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 - Thông qua nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 - Quyết định, thông qua các nội dung và triển khai tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện: tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
 - Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

PHỤ LỤC 01

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 (theo số liệu tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)	679.190.110.930	(1)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo số liệu tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)	231.086.774.298	(2)
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024 (tính theo số liệu BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)	242.552.063.493	(3)
4	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2024	24.604.000.000	(4)
5	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 có thể dùng để trả cổ tức	654.586.110.930	(5) = (1)-(4)
6	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024	43%	(6)
7	Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến (từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024) (i)	639.574.730.000	(7)
8	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 còn lại sau trích quỹ và trả cổ tức (ii)	15.011.380.930	(8) = (5)-(7)

(i), (ii): Theo Phương án xử lý phân lễ cổ phần, cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện. Số liệu cuối cùng tại mục (i) và (ii) sẽ được tính toán lại theo kết quả phát hành cổ phiếu thực tế của Công ty.

PHỤ LỤC 02

**CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN TRƯỚC VÀ SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CỦA CÔNG TY (*)**

(Đính kèm Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty)

TT	Tên cổ đông	Mã số doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu hiện tại (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu hiện tại	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức (cổ phần)	Giá trị cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức dự kiến (đồng)	Số cổ phần sở hữu dự kiến sau khi Công ty tăng vốn điều lệ (cổ phần)	Vốn điều lệ dự kiến sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (đồng)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi Công ty tăng vốn điều lệ
I	Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty								
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	0100111948	112.498.833	75,635%	48.374.498	483.744.980.000	160.873.331	1.608.733.310.000	75,635%
II	Các cổ đông khác								
1	Các cổ đông khác	-	36.239.478	24,365%	15.582.975	155.829.750.000	51.822.453	518.224.530.000	24,365%
III	Cổ phiếu quỹ								
1	Cổ phiếu quỹ	-	0	0%	0	0	0	0	0%
TOÀN CÔNG TY			148.738.311	100%	63.957.473	639.574.730.000	212.695.784	2.126.957.840.000	100%

(*) Tạm tính theo số liệu tại ngày 27/03/2025, ngày chốt danh sách gần nhất của Công ty. Số liệu cuối cùng sẽ theo cơ cấu cổ đông thực tế trước phát hành và kết quả sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.