

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021. Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn từ đợt phát hành này như sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021:

- Vốn điều lệ Công ty trước đợt phát hành: **410.000.000.000 đồng** (Bốn trăm mười tỷ đồng).
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **39.250.000 cổ phiếu** (Ba mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
- Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: **392.500.000.000 đồng** (Ba trăm chín mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: **802.500.000.000 đồng** (Tám trăm linh hai tỷ năm trăm triệu đồng).

2. Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành tăng vốn và kiểm toán mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Theo đó kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tăng vốn cho hoạt động đầu tư doanh chứng khoán:	292.500.000.000
1.1	+ Đầu tư cổ phiếu:	47.500.000.000
1.2	+ Đầu tư trái phiếu	245.000.000.000
2	Tăng vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ:	100.000.000.000
Tổng cộng		392.500.000.000

- Căn cứ vào thực tế, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được sử dụng tính đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tăng vốn cho hoạt động đầu tư doanh chứng khoán:	285.440.000.000
1.1	+ Đầu tư cổ phiếu:	40.440.000.000
1.2	+ Đầu tư trái phiếu	245.000.000.000
2	Tăng vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ:	100.000.000.000
3	Số tiền chưa sử dụng:	7.060.000.000
Tổng cộng (1+2+3)		392.500.000.000

(Thông tin chi tiết được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật)

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ ANH