

## TỜ TRÌNH ĐẠI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 6 năm 2025 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 (Luật Chứng khoán) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình; và
- Căn cứ nhu cầu và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

### I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

#### 1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Mã cổ phiếu : ABW
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 101.150.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

#### 2. Phương án chào bán

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 202.300.000 cổ phiếu
- Tỉ lệ chào bán : 1:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : - Khi phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha

- loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành.
- Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá : **2.023.000.000.000** (Hai nghìn, không trăm hai mươi ba tỷ) đồng.
- Tổng giá trị dự kiến chào bán : **2.023.000.000.000** (Hai nghìn, không trăm hai mươi ba tỷ) đồng.
- Đối tượng chào bán : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : - Cổ đông hiện hữu được quyền thực hiện hoặc không thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho tổ chức, cá nhân khác.
- Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Phương án làm tròn cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được đăng ký thực hiện quyền mua : - Công ty chào bán theo tỷ lệ 1:2, do vậy, không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết số cổ phiếu chào bán thì HĐQT có quyền bán số còn lại cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới do HĐQT quyết định bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần với giá bán tối thiểu là **10.000** đồng/cổ phiếu. Việc HĐQT phân phối lại cổ phiếu trong trường hợp này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (nếu có).
  - Trong trường hợp hết thời gian phân phối



định giá hấp dẫn và

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ;

### 3. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo mệnh giá): **2.023.000.000.000** đồng, dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Kế hoạch giải ngân (dự kiến)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá) của Công ty.	1.500.000.000.000	Từ Quý II/2026 đến hết năm 2026
2	Bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty.	523.000.000.000	Từ Quý II/2026 đến hết năm 2026
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.023.000.000.000</b>	

Vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo tiến độ phù hợp với tiến độ của các hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán. Tùy thuộc vào số vốn thu được thực tế sau đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể để phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến thì mục đích sử dụng vốn sẽ được sử dụng ưu tiên theo thứ tự như sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá) của Công ty;
- Bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty.

Với trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ đợt chào bán cho mục đích nêu trên, Công ty sẽ tìm kiếm các phương án hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp như: huy động từ nguồn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, huy động nguồn vốn vay từ các cổ đông chiến lược, các đối tác khác để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh đã được hoạch định.

## II. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn mà pháp luật quy định.

## III. Đề xuất và triển khai thực hiện

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là phù hợp với tình hình hoạt động, kế hoạch, định hướng phát triển của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt :

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như trình bày nêu trên.
2. Giao/Uỷ quyền cho HĐQT:
  - Quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu;
  - Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án chào bán tại Phần I nêu trên theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty (trừ những nội dung về số lượng chào bán và loại cổ phần chào bán);
  - Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện phương án chào bán;
  - Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả chào bán;
  - Cập nhật, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội; đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán/phát hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUO CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**AN BÌNH**  
**THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
**Đỗ Trọng Cường**