

TỜ TRÌNH

**V/v: cho phép Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
phát hành và kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/06/2016 hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Ngày 26/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP (Nghị định 60) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015, trong đó đã bổ sung định nghĩa về sản phẩm “chứng quyền có bảo đảm – Covered Warrant (CW)” và các điều kiện để trở thành tổ chức phát hành CW, tạo dựng hành lang pháp lý cho việc phát hành và giao dịch sản phẩm CW tại Việt Nam. Đây là sản phẩm đã được Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Tp. HCM tiến hành nghiên cứu từ cuối năm 2012 và hiện đang trong quá trình phối hợp với cơ quan quản lý xây dựng các văn bản pháp lý và chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản phẩm này ra thị trường trong thời gian tới.

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty có thể tham gia kinh doanh sản phẩm chứng quyền trong năm 2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc phát hành Chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi là “Chứng quyền”), đồng thời sửa đổi Điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm. Cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép BVSC phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm đáp ứng các quy định liên quan.

2. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành Chứng quyền tối đa là 20% Vốn khả dụng của BVSC theo Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Đồng thời, tổng hạn mức phát hành này phải tuân thủ quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) về vốn khả dụng tính tại thời điểm phát hành.

3. Thông qua phương án đảm bảo thanh toán và các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

✚ Trường hợp BVSC bị mất khả năng thanh toán: sử dụng các nguồn sau để thanh toán các nghĩa vụ của BVSC đối với người sở hữu Chứng Quyền:

- Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;
- Tài sản bảo đảm thanh toán đã được BVSC ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành Chứng Quyền;
- Bảo lãnh thanh toán cho Chứng Quyền (nếu có).
- Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

✚ Trường hợp BVSC bị hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan về hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ Công ty**”) nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Cụ thể như sau:

✚ Bổ sung Điều 5 Phạm vi hoạt động kinh doanh:

- 5.1.8 Phát hành, chào bán, và niêm yết Chứng Quyền có bảo đảm;
- 5.1.9 Tạo lập thị trường cho Chứng Quyền có bảo đảm;
- 5.1.10 Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng Quyền có bảo đảm;
- 5.1.11 Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng Quyền có bảo đảm.

✚ Sửa đổi Điều 17 của Điều lệ như sau:

Điều 17: Kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm

- 17.1. Công ty có quyền kinh doanh sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm.

- 17.2. Việc phát hành Chứng quyền có bảo đảm sẽ được Công ty thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục chào bán chứng quyền có bảo đảm theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ này.
- 17.3. Người sở hữu Chứng quyền có bảo đảm có các quyền sau:
- 17.3.1. Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do Công ty quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định Pháp luật có liên quan;
- 17.3.2. Quyền được thanh toán bằng tiền khi Chứng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết theo quy định Pháp luật;
- 17.3.3. Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định pháp luật;
- 17.3.4. Là chủ nợ có bảo đảm của Công ty; được Công ty ưu tiên thanh toán tài sản trước chủ nợ không bảo đảm, cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi trong trường hợp Công ty giải thể, bị phá sản theo quy định Pháp luật liên quan;
- 17.3.5. Các quyền khác theo quy định của Pháp luật.

5. Các nội dung ủy quyền:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc triển khai chi tiết phương án phát hành chứng quyền, cụ thể:

✚ Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và quyết định cụ thể tổng giá trị Chứng quyền chào bán trong phạm vi hạn mức nêu tại mục 2 nêu trên.

✚ Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết về từng đợt phát hành, bao gồm: loại chứng quyền, kiểu chứng quyền, chứng khoán cơ sở, giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền chào bán, giá thực hiện (chỉ số thực hiện), thời hạn của chứng quyền, thời điểm niêm yết dự kiến... và các chi tiết liên quan.

✚ Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động phát hành chứng quyền có bảo đảm nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung;

✚ Thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh (nếu cần);

✚ Chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chào bán theo Phương án đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

✚ Các công việc khác đảm bảo triển khai được việc phát hành chứng quyền theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cho phép BVSC phát hành và kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm với các nội dung nêu trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

(Đã ký)

Đậu Minh Lâm