

TỜ TRÌNH

(V/v: sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp như sau:

Quá trình tái cơ cấu ngành chứng khoán trong thời gian vừa qua đã diễn ra mạnh mẽ, theo đó số lượng công ty chứng khoán đã giảm hơn 20%. Qua 3 năm tái cấu trúc hệ thống công ty chứng khoán, đến hết năm 2015, về cơ bản, mục tiêu và định hướng của công tác tái cơ cấu CTCK đã hoàn thành. Tuy nhiên, UBCK luôn khuyến khích các CTCK tiến hành sáp nhập, hợp nhất để nâng cao quy mô, năng lực tài chính và chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, việc phân cấp, phân nhóm Công ty chứng khoán đang dần hình thành và SHS tự hào trong nhóm các công ty chứng khoán mạnh về vốn, chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, thị phần ... Với mục tiêu nâng cao quy mô hoạt động, giữ vị thế (TOP 3 trên cả hai sàn giao dịch), phát triển bền vững, cùng với đó là chiến lược nâng cao năng lực, lành mạnh hóa cơ cấu tài chính, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án sáp nhập hoặc hợp nhất với một Công ty chứng khoán khác như sau:

1. Lựa chọn một Công ty chứng khoán để thực hiện hợp nhất hoặc sáp nhập. Công ty mục tiêu đáp ứng một số tiêu chí sau:
 - Là công ty chứng khoán lâu năm có uy tín, thương hiệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 - Đang là thành viên giao dịch tại 2 Sở GDCK Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
 - Không bị trong diện kiểm soát đặc biệt của UBCKNN.
2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi: Tối đa 50.000.000 cổ phiếu



- Đối tượng phát hành: Cổ đông của công ty mục tiêu theo Hợp đồng sáp nhập/hợp nhất
 - Tỷ lệ hoán đổi: Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ hoán đổi trên cơ sở tương quan giá trị cổ phiếu, các lợi thế của các bên tham gia sáp nhập/hợp nhất.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 – 2017.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc sau mà không phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:
- Xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Phương án sáp nhập/hợp nhất; Hợp đồng sáp nhập/hợp nhất, Điều lệ Công ty sau sáp nhập/hợp nhất.
 - Xây dựng, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần (bao gồm nhưng không giới hạn cả điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án sáp nhập/hợp nhất, nhưng không được cao hơn số cổ phiếu dự kiến phát hành).
 - Xây dựng và thông qua các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc sáp nhập/hợp nhất.
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết, ký các văn bản và xử lý tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sáp nhập/hợp nhất (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động; đăng ký kinh doanh; đăng ký điều lệ; tăng vốn điều lệ; lưu ký và đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu SHS;...) nhằm đảm bảo việc sáp nhập/hợp nhất thành công, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
 - Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến sáp nhập, hợp nhất theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình.



ĐỖ QUANG HIẾN