

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **2609**/UBND-KT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **6** năm 2023

Về việc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố báo cáo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố.

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC) tại Văn bản số 363/HĐTV ngày 17 tháng 3 năm 2023 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; Ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2190/STC-TCDN ngày 17 tháng 04 năm 2023, Công văn số 3426/STC-TCDN ngày 6 tháng 6 năm 2023 và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Về việc tiếp nhận và quản lý số cổ phiếu trả cổ tức của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố:

Trường hợp Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật:

- Chấp thuận chủ trương tăng vốn góp của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ 105.772.520 cổ phần lên 121.638.398 cổ phần do nhận cổ tức, không phải thanh toán thêm tiền.

- Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và hạch toán, theo dõi theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.



2. Về việc chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố:

Chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố tại Công văn số 363/HĐTV ngày 17 tháng 3 năm 2023: Không tham gia góp thêm vốn tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo đúng quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Về phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

Đề nghị Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố với vai trò là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố:

- Chịu trách nhiệm về việc quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên theo quy định, trong đó có việc chỉ đạo người đại diện phần vốn của Công ty nội dung tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định (trong đó lưu ý giá bán cổ phiếu cho người lao động); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các quy định của pháp luật khác có liên quan để rà soát phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp có nội dung không phù hợp, Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố chịu trách nhiệm căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn theo đúng quy định tại Điều 49 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định của pháp luật khác có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Công ty.

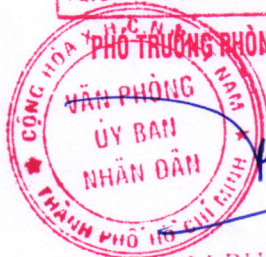
- Thực hiện việc đầu tư vốn ra ngoài Công ty, quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan; đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của Công ty.

4. Giao Ban Kiểm soát Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo nêu trên, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật./.

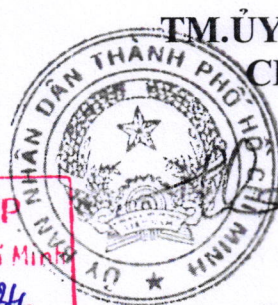
Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP/KT;
- Phòng KT;
- Lưu VT, (KT/Ng.H).

XÁC NHẬN BÀN CHỤP
 Tại Văn Phòng UBND TP. Hồ Chí Minh
 Ngày 24 tháng 01 năm 2024
 TL. CHÁNH VĂN PHÒNG UBND. TP. HỒ CHÍ MINH



PHẠM PHƯƠNG VINH



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH**

Phan Văn Mãi



XÁC NHẬN BAN CHẤP HÀNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Số Quyết định: 10/2015/QĐ-TC
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2015



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC