

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

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

Số: 3697/UBND-KT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

Về việc Công ty Đầu tư Tài chính
Nhà nước Thành phố báo cáo Công ty
cổ phần Chứng khoán Thành phố
thông qua phương án phát hành cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng
vốn điều lệ năm 2025.

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số:.....1430.....
Ngày: 26/5/2025

Chuyển:.....

Số và ký hiệu HS:.....

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 666/HĐTV ngày 22 tháng 01 năm 2025 và Văn bản số 706/HĐTV ngày 12 tháng 5 năm 2025 về việc Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 4389/STC-TCĐN ngày 15 tháng 5 năm 2025 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 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận HFIC chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ cho HFIC trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua:

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

- Xem xét, chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố rà soát tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, định hướng, chiến lược phát triển, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu trong đó có cổ đông nhà nước.

Trường hợp nhận thấy thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để

tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác thì Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan để thực hiện biện pháp phù hợp quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật, lợi ích nhóm, thất thoát vốn nhà nước.

- Căn cứ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố; ngành nghề kinh doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tiềm năng phát triển, khả năng sinh lợi của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc quyết định xử lý quyền mua cổ phiếu 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 trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.807,9 tỷ đồng của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan, phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố.

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

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty; Thực hiện việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, quản lý vốn đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên 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, Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2024, Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan; phải đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.

- Kiểm tra, giám sát chỉ đạo Người đại diện phần vốn thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố 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. Trường hợp Người

đại diện phần vốn vi phạm quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên Công ty theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên Công ty theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan khi Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu qua các năm dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (từ 23,86%/ vốn điều lệ HSC giảm còn 16,88%/ vốn điều lệ HSC và dự kiến tiếp tục giảm còn 11,25%/ vốn điều lệ HSC theo báo cáo của Công ty), Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích tối ưu của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

3. 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, phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên UBNDTP;
- Sở Tài chính, KSV HFIC;
- VPUB: PCVP/C.Trang;
- Phòng KT;
- Lưu VT, (KT/Ng.H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng