CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Số: 75/2010/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

***

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 20 /03 /2010;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với các chỉ tiêu/nội dung chủ yếu sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VNĐ
1.	**Tổng doanh thu**	359.927.903.112
	Trong đó:	
	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	63.652.284.952
	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	244.082.003.477
	Doanh thu hoạt động tư vấn	2.651.083.465
	Doanh thu khác	49.542.531.218
2.	**Tổng lợi nhuận trước thuế**	227.892.822.991
3.	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	211.698.799.076
4.	**Trích lập các quỹ**:	

	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6.276.604.399
	Quỹ dự trữ bắt buộc	6.276.604.399
	Quỹ phát triển kinh doanh	8.467.951.963
	Quỹ dự phòng tài chính	4.233.975.982
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
5.	**Trả cổ tức năm 2009**: ▪ Đã trả cổ tức đợt một trong năm 2009 (bằng tiền mặt): ▪ Trả cổ tức đợt hai (bằng cổ phiếu), ~33,33%:	 30.000.000.000 150.000.000.000
6.	**Lợi nhuận giữ lại**	6.443.662.333

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VNĐ
1.	**Tổng doanh thu**	383.000.000.000
2.	**Lợi nhuận trước thuế**	283.000.000.000
3.	**Lợi nhuận sau thuế**	222.250.000.000
4.	**Dự kiến chia cổ tức**	10% - 20%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1) Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
2) Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
3) Tổng số lượng phát hành: 55.000.000 (năm mươi lăm triệu) cổ phiếu
4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 550.000.000.000 (Năm trăm năm mươi tỷ) đồng.
5) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
6) Phương thức phát hành cụ thể:

(i). Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền nhận 1 cổ phiếu):

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu).
- Nguồn vốn trả cổ tức bằng cổ phiếu: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận phương án, dự kiến trong quý 2 năm 2010.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần lẻ thập phân của cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và thanh toán cho cổ đông bằng tiền đồng Việt Nam theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

(ii). Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9:8 (cổ đông sở hữu 9 cổ phiếu được quyền mua 8 cổ phiếu):

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phát hành theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 9:8 (cổ đông sở hữu 09 cổ phiếu được quyền mua 08 cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện: Cùng thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không được mua hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành này.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 100.000.000 (một trăm triệu) cổ phiếu.

Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng.

7) Niêm yết bổ sung:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

8) Uỷ quyền:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng số vốn điều lệ sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung ngay số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

9) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích: bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tự doanh, mở rộng hoạt động môi giới và bổ sung vốn cho các hoạt động nghiệp vụ khác.

   Giao cho Hội đồng quản trị cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên, và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, cụ thể như sau:

1) Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2) Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi
3) Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/1 trái phiếu
4) Tổng số lượng phát hành: 1.000.000 (một triệu) trái phiếu
5) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
6) Giá phát hành: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể mức giá phát hành trái phiếu, nhưng không thấp hơn 200.000 VNĐ/ 1 trái phiếu.
7) Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua việc chào bán trực tiếp. Có thể thực hiện phát hành Tổng số lượng trái phiếu nêu trên thành nhiều đợt khác nhau. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định số lần thực hiện phát hành và khối lượng trái phiếu phát hành trong từng đợt theo các nguyên tắc sau: (1) Tổng số lượng trái phiếu phát hành trong tất cả các đợt không được lớn hơn "Tổng số lượng phát hành" tại phương án; (2) Thời hạn phát hành cuối cùng không được quá 12 tháng kể từ ngày phương án này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
8) Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược với số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách các nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở đảm bảo sự thành công của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
9) Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông). Trong trường hợp cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu.
10) Kỳ hạn trái phiếu do Hội đồng quản trị quyết định, tối thiểu là 12 tháng.
11) Địa điểm bán trái phiếu và thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

12) Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Từ nguồn lợi nhuận hợp pháp của doanh nghiệp.

13) Phát hành số lượng cổ phiếu tương ứng để chuyển đổi trái phiếu và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chuyển đổi từ số trái phiếu đã phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

14) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định cụ thể về thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu, điều kiện chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu;
- Quy định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương án thay thế khi cần thiết;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng số vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Điều 6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết) của năm 2010.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Điều 8. Thông qua mức tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 không vượt quá 1% tổng lợi nhuận sau thuế. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 49 Điều lệ của Công ty như sau:

"Điều 49. Trích lập các Quỹ theo quy định

Hàng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ sau đây:

a- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ bằng 5% lợi nhuận ròng cho đến khi bằng 100% mức vốn Điều lệ;

b- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ bằng 5% lợi nhuận ròng cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ;

c- Quỹ dự phòng giảm giá chứng khoán;

d- Quỹ khen thưởng, phúc lợi;

e- Các quỹ khác theo quy định của pháp luật."

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua ngày 20/03/2010 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này có hiệu quả cao nhất.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Phạm Minh Hương