CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Số: /2013/NQ- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;*
- *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 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 20 /04 /2013;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2012

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2013.

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chính sách khen thưởng của Công ty trong năm 2013 như sau:

- Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị là 7.000.000 đồng/người /tháng;
- Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 5.000.000 đồng/người /tháng;
- Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty vượt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng 5% lợi nhuận sau thuế đạt và vượt kế hoạch của Công ty. Phương án phân chia số tiền thưởng được ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 7. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đồng cổ thống nhất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty do đến thời điểm 31/12/2012, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty vẫn còn âm (lỗ lũy kế).

Điều 8. Thông qua phương án huy động vốn của Công ty

Thông qua phương án huy động vốn của Công ty theo nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn thực hiện một, hai hoặc cả ba phương án huy động vốn nêu tại Phụ lục với tổng giá trị không vượt quá 500 tỷ đồng.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (Phụ lục đính kèm Biên bản này). Điều lệ mới của Công ty (bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hoàng Thúy Nga làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty thay cho Ông Nguyễn Tống Sơn đã có đơn xin từ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (20012-2016).

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM MINH HƯƠNG

PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN

Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch huy động vốn cho Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT với tổng giá trị huy động tối đa là 500 tỷ đồng (năm trăm tỷ đồng) dưới hình thức phát hành trái phiếu thường và/hoặc trái phiếu chuyển đổi và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Căn cứ điều kiện thị trường, Công ty có có thể thực hiện một, hai hoặc kết hợp cả ba phương án huy động vốn nêu dưới đây với tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc lựa chọn các phương án huy động vốn và thời điểm thích hợp để thực hiện. Các phương án huy động vốn cụ thể như sau:

1. Phương án 1: Phát hành trái phiếu không chuyển đổi

1.1. Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu không chuyển đổi
- Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký mua trái phiếu.
- Tên trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi VNDIRECT
- Hình thức trái phiếu:	Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000 *(một triệu)* đồng/trái phiếu
- Giá phát hành:	1.000.000 *(một triệu)* đồng/trái phiếu
- Đơn vị tiền tệ của trái phiếu:	Đồng Việt Nam
- Số lượng phát hành:	Số lượng phát hành tối đa là 500.000 (năm trăm nghìn) trái phiếu.
- Tổng Giá trị phát hành:	Tối đa là 500.000.000.000 *(năm trăm tỷ)* đồng
- Tính chất của trái phiếu:	Trái phiếu phát hành là khoản nợ vô điều kiện và trực tiếp của Tổ chức phát hành. Trái phiếu phát hành sẽ có mọi quyền lợi ngang hàng với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo, thế chấp. Các quyền này bao gồm (1) Quyền được trả nợ gốc và lãi, (2) Quyền được chia tài sản khi Tổ chức phát hành giải thể, phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc các trường hợp tương tự, (3) Các quyền khác theo luật định
- Kỳ hạn của trái phiếu:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Lãi suất trái phiếu dự kiến:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.
- Các điều khoản điều kiện trái phiếu:	Thực hiện theo Hợp đồng/thỏa thuận giữa Công ty và các nhà đầu tư cụ thể. Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng/thỏa thuận và thương lượng các điều khoản với các nhà đầu tư

1.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của VNDIRECT, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát triển nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC và Quy chế Giao dịch ký quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ;
- Nâng cao năng lực tài chính của VNDIRECT để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
- Đầu tư chứng khoán.

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

1.3 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định cụ thể về thời điểm phát hành trái phiếu (trong năm 2013 hoặc đầu năm 2014), thời gian đáo hạn của trái phiếu và kỳ trả lãi của trái phiếu;
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định lựa chọn phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần;
- Quy định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu, cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu và điều chỉnh/thay thế khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu;

2. Phương án 2: Phát hành trái phiếu chuyển đổi

2.1 Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu chuyển đổi
- Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký mua trái phiếu
- Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi VNDIRECT
- Hình thức trái phiếu:	Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000 *(một triệu)* đồng/trái phiếu
- Giá phát hành:	1.000.000 *(một triệu)* đồng/trái phiếu
- Đơn vị tiền tệ của trái phiếu:	Đồng Việt Nam
- Số lượng phát hành:	Số lượng phát hành tối đa là 500.000 *(năm trăm nghìn)* trái phiếu
- Tổng Giá trị phát hành:	Tối đa là 500.000.000.000 *(năm trăm tỷ)* đồng
- Tính chất của trái phiếu:	Trái phiếu phát hành là khoản nợ vô điều kiện và trực tiếp của Tổ chức phát hành. Trái phiếu phát hành sẽ có mọi quyền lợi ngang hàng với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo, thế chấp. Các quyền này bao gồm (1) Quyền được trả nợ gốc và lãi, (2) Quyền được chia tài sản khi Tổ chức phát hành giải thể, phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc các trường hợp tương tự, (3) quyền được chuyển đổi trái phiếu thành

cổ phiếu theo tỷ lệ quy định của tổ chức phát hành và (4) Các quyền khác theo luật định

- Kỳ hạn chuyển đổi của trái phiếu: **2 năm**
- Lãi suất trái phiếu dự kiến: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

2.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của VNDIRECT, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát triển nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC và Quy chế Giao dịch ký quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ;
- Nâng cao năng lực tài chính của VNDIRECT để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
- Đầu tư chứng khoán.

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

2.3 Niêm yết

Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chuyển đổi.

2.4 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định cụ thể về thời điểm (trong năm 2013 hoặc đầu năm 2014) phát hành trái phiếu chuyển đổi, điều kiện chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu;
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần;
- Quy định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu chuyển đổi và điều chỉnh/thay thế khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty;
- Quyết định các tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi. Căn cứ vào tiến độ vốn cần huy động, căn cứ vào danh sách đăng ký mua trái phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định danh sách đối tác được mua trái phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu;

3 Phương án 3: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

3.1 Phương án phát hành

- Số lượng phát hành: Tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: Tối đa là 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng).
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Thời gian dự kiến phát hành:	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp (trong năm 2013 hoặc đầu năm 2014)
- Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
- Giá chào bán:	Không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính của Quý gần nhất tại thời điểm phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đàm phán và thương thảo với các nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn:	Là các cá nhân/ tổ chức trong nước và nước ngoài có khả năng hỗ trợ công ty về việc cung cấp nguồn tài chính, công nghệ, khách hàng, quản trị… nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông. Ủy quyền cho Hồi đồng quản trị lập danh sách chào bán chi tiết.
- Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Thời điểm kết thúc đợt phát hành là thời điểm Công ty thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành với UBCKNN.

3.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của VNDIRECT, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát triển nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC và Quy chế Giao dịch ký quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ;
- Nâng cao năng lực tài chính của VNDIRECT để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
- Đầu tư chứng khoán.

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

3.3 Niêm yết

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 Việt Nam sau khi đợt phát hành kết thúc.

3.4 Đại hội đồng cổ đông uy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các công việc 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 đợt phát hành cổ phiếu;

- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành, cũng như thực hiện các thủ tục liên quan để đảm bảo thực hiện quy định về việc hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu mới phát hành với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành tăng vốn điều lệ niêm yết bổ sung cổ phiếu./.