

Số: 233 /2021/CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
 - Mã chứng khoán: VND
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.39724568
 - Fax: 024.39724600
 - Người thực hiện công bố thông tin: Điều Ngọc Tuấn
 - Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố Nghị quyết số 229/2021/NQ-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua (*Chi tiết trong tài liệu đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/4/2021 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 229/2021/NQ-HĐQT.

Người được Ủy quyền CBTT



Điều Ngọc Tuấn

Số: 229/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 161/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 12/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với các nội dung được quy định cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu:

1. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 220.430.169 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 214.515.297 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ : 5.915.491 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 214. 514.678 cổ phiếu¹.
7. Giá chào bán : 14.500 đồng/cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến :

¹ Đây là số lượng tối đa dự kiến phát hành. Số lượng cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, trên nguyên tắc tổng số cổ phiếu phát hành thêm là bằng tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

- Theo mệnh giá : 2.145.146.780.000 đồng²
- Theo giá chào bán : 3.110.462.831.000 đồng
- 9. Tỷ lệ phát hành : 100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành)
- 10. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán : Căn cứ vào (1) Giá trị sổ sách của cổ phiếu VND trên BCTC đã kiểm toán năm 2020 và (2) Trung bình giá giao dịch của cổ phiếu VND trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 22/02/2021 đến 07/04/2021).
- 11. Đối tượng chào bán : 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 mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
- 12. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- 13. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- 14. Thời gian thực hiện : Trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 15. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.
- 16. Xử lý cổ phiếu lẻ : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
- 17. Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu : Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho

² Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa. Giá trị cụ thể sẽ xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- không thực hiện quyền mua nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
18. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Chào mua công khai : Cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
20. Mục đích chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành chứng khoán, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 50%
22. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
23. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Mức độ ảnh hưởng của những rủi ro này đều được HĐQT trình bày chi tiết trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng để các cơ quan quản lý và cổ đông/nhà đầu tư được biết.
24. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- (i) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 40% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (ii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (iii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- (iv) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Tùy vào số vốn thu được thực tế, HĐQT sẽ xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi theo các hợp đồng tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

Điều 2. Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm các hồ sơ, tài liệu sau đây:

- 1) Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 161/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- 2) Nghị quyết HĐQT ngày 12/04/2021 về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- 3) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 4) Đơn đăng ký chào bán cổ phiếu;
- 5) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán;
- 6) Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2019, 2020;
- 7) Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu gần nhất;
- 8) Văn bản ngân hàng xác nhận tài khoản phong tỏa;
- 9) Điều lệ Công ty;
- 10) Cam kết không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- 11) Các tài liệu khác (theo tình hình thực tế của hồ sơ).

Điều 3. Ủy quyền thực hiện

Giao và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu tại Nghị quyết này và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

