

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua lại Trái phiếu phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt III và đợt IV năm 2019 của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 và Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2018/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT số 669/2019/NQ-VNDIRECT và 670/2019/NQ-VNDIRECT ngày 05/12/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 138-3/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt và chấp thuận phương án mua lại toàn bộ trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã phát hành Đợt III và Đợt IV năm 2019 theo Nghị quyết số 669/2019/NQ-VNDIRECT và Nghị quyết số 670/2019/NQ-VNDIRECT ngày 05/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Mua lại Trái phiếu phát hành đợt III năm 2019 theo Nghị quyết HĐQT số 669/2019/NQ-VNDIRECT:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT (phát hành Đợt III năm 2019)
- Mã trái phiếu: VND_BOND_2019_03
- Ngày phát hành: 19/12/2019
- Kỳ hạn: 10 năm
- Lãi suất phát hành: 9,8%/năm
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 797.410 trái phiếu



- Số lượng trái phiếu mua lại tối đa: 797.410 trái phiếu
 - Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trực tiếp từ Nhà đầu tư
 - Giá thực hiện mua lại: Mệnh giá và tiền lãi tính theo số ngày nắm giữ thực tế
 - Ngày thực hiện mua lại: Ngày 04/01/2021
 - Nguồn vốn sử dụng để mua lại trái phiếu: Nguồn vốn hợp pháp của Công ty.
- 2. Mua lại Trái phiếu phát hành đợt IV năm 2019 theo Nghị quyết HĐQT số 700/2019/NQ-VNDIRECT:**
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT (phát hành Đợt IV năm 2019)
 - Mã trái phiếu: VND_BOND_2019_04
 - Ngày phát hành: 25/12/2019
 - Kỳ hạn: 10 năm
 - Lãi suất phát hành: 9,8%/năm
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng
 - Số lượng trái phiếu đã phát hành: 239.000 trái phiếu
 - Số lượng trái phiếu mua lại tối đa: 239.000 trái phiếu
 - Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trực tiếp từ Nhà đầu tư
 - Giá thực hiện mua lại: Mệnh giá và tiền lãi tính theo số ngày nắm giữ thực tế
 - Ngày thực hiện mua lại: 04/01/2021
 - Nguồn vốn sử dụng để mua lại trái phiếu: Nguồn vốn hợp pháp của Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc Khối thị trường Vốn tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến mua lại trái phiếu theo các nội dung nêu tại Nghị quyết này, Nghị quyết số 669/2019/NQ-VNDIRECT, Nghị quyết số 670/2019/NQ-VNDIRECT, Các Điều khoản và Điều Kiện Trái Phiếu của các Trái phiếu nêu trên và các Bản công bố thông tin ngày 16/12/2019 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT về việc phát hành các Trái phiếu nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Điều hành, các Khối/Phòng/Ban và cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM MINH HƯƠNG