

Số: 56 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ vào:

- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty ngày 20 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bán 6.000.000 cổ phiếu quỹ của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT. Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty được quyền chủ động quyết định việc sửa đổi nội dung phương án bán cổ phiếu quỹ trong trường hợp cần phải sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán) khi thực hiện thủ tục báo cáo/công bố thông tin hoặc khi thấy cần thiết phải điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành và các Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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



Phạm Minh Hương

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021



PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/01/2021)

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
2. Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024 39724568 Fax: 024 39724600
5. Mã chứng khoán: VND
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Vốn điều lệ: 2.204.301.690.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT Số hiệu tài khoản: 021P222222
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy phép hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 16/11/2006.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh chứng khoán Mã số:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 3.566.131.096.209 đồng

II. Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.909.410 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: Đợt mua lại 7.916.090 cổ phiếu từ ngày 14/11/2018 đến ngày 12/12/2018.
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 17/4/2018.
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 6.000.000 cổ phiếu
5. Mục đích bán cổ phiếu: Tăng số cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn
6. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 5/2/2021 đến ngày 5/3/2021.
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành.
8. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt bán cổ phiếu quỹ \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).
9. Số lượng đặt bán hàng ngày: Khối lượng đặt bán theo phương thức khớp lệnh trong mỗi ngày tối thiểu là 3% và tối đa là 10% tổng khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
10. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
 - Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 39724568
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 021P222222.