

Số: 624 /2021/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN, SGDC TP.HCM VÀ SGDC HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, 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

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 4/10/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Thông qua việc niêm yết Trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2021 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:

- Biên kiểm phiếu biểu quyết;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Người được Ủy quyền CBTT

ĐIỀU NGỌC TUẤN

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UB-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102065366

Vốn điều lệ: 4.349.446.870.000 đồng.

Hôm nay, vào ngày 04/10/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần tham gia kiểm phiếu biểu quyết gồm thành viên Hội đồng quản trị, Người kiểm phiếu, Người giám sát việc kiểm phiếu như sau:

1. Bà Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	Người kiểm phiếu
3. Bà Vũ Nam Hương	Giám đốc tài chính	Người kiểm phiếu
4. Ông Điêu Ngọc Tuấn	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Người kiểm phiếu
5. Bà Phan Thị Hoa	Cổ đông công ty	Giám sát việc kiểm phiếu

Các thành viên nêu tên trên cùng tham gia việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“ĐHĐCĐ”) về các vấn đề liên quan đến thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 và niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua các vấn đề liên quan đến việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 và niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Cụ thể như sau:

2.1 Thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tỷ đồng)	Kế kinh doanh năm 2021 dự kiến sau khi thay đổi (Tỷ đồng)	Tỷ lệ % tăng trưởng
I	Doanh thu hoạt động	2.556	3.951	155%
1	Dịch vụ chứng khoán	1.080	2.108	195%
2	Dịch vụ đầu tư tài chính	260	302	116%
3	Dịch vụ ngân hàng đầu tư	71	164	231%
4	Kinh doanh vốn	1.129	1.258	111%
5	Đầu tư vốn chủ sở hữu	16	119	744%
II	Chi phí hoạt động kinh doanh	1.051	1.473	140%
III	Chi phí quản lý	405	478	182%
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.100	2.000	182%
V	Lợi nhuận sau thuế	880	1.600	182%

2.2 Thông qua việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu được chào bán ra công chúng theo phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 542/2021/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021 và các Nghị quyết khác (nếu có) của Hội đồng quản trị VNDIRECT. Theo đó, toàn bộ số lượng trái phiếu được VNDIRECT phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán 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 trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc Công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sau khi VNDIRECT hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Trái phiếu dự kiến sẽ được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được giao quyền quyết định việc niêm yết Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và có thể lựa chọn niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nếu thấy cần thiết hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm niêm yết Trái phiếu có quy định Trái phiếu phải được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề và tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ ngày 9/9/2021 đến 16h00' ngày 30/9/2021

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 01/9/2021: **429.029.036** cổ phần, tương ứng với **429.029.036** phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: **429.029.036** phiếu, tương đương **429.029.036** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương với 01 quyền biểu quyết.
5. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Các phiếu biểu quyết được gửi dưới hình thức gửi thư đến trụ sở chính và gửi bằng thư điện tử. Phiếu gửi về trước 16h00' ngày 30/9/2021 được tính là phiếu hợp lệ; Phiếu gửi sau 16h00' ngày 30/9/2021, phiếu gửi thư điện tử bị tiết lộ được tính là phiếu không hợp lệ; Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được tính là phiếu không tham gia biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.521.846 phiếu, chiếm 52,5656% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Số phiếu không tham gia biểu quyết: 203.507.190 phiếu, chiếm 47,4344% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông được đính kèm theo Phụ lục của Biên bản này.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

3.1 Thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

- Tổng số phiếu tán thành: 225.520.246 phiếu, chiếm tỷ lệ 52,5653% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung này là 225.520.246 phiếu, đại diện cho 225.520.246 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,5653% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

3.2 Thông qua việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

- Tổng số phiếu tán thành: 225.508.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 52,5626% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành: 600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 12.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0029% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung này là 225.508.646 phiếu, đại diện cho 225.508.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,5626% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các vấn đề liên quan đến việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 và niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Cụ thể các nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tỷ đồng)	Kế kinh doanh năm 2021 thay đổi đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (Tỷ đồng)	Tỷ lệ % tăng trưởng
I	Doanh thu hoạt động	2.556	3.951	155%
1	Dịch vụ chứng khoán	1.080	2.108	195%
2	Dịch vụ đầu tư tài chính	260	302	116%
3	Dịch vụ ngân hàng đầu tư	71	164	231%
4	Kinh doanh vốn	1.129	1.258	111%
5	Đầu tư vốn chủ sở hữu	16	119	744%
II	Chi phí hoạt động kinh doanh	1.051	1.473	140%
III	Chi phí quản lý	405	478	182%
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.100	2.000	182%
V	Lợi nhuận sau thuế	880	1.600	182%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 52,5653% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu được chào bán ra công chúng theo phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 542/2021/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021 và các Nghị quyết khác (nếu có) của Hội đồng quản trị VNDIRECT. Theo đó, toàn bộ số lượng trái phiếu được VNDIRECT phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán 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 trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc Công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sau khi VNDIRECT hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Trái phiếu dự kiến sẽ được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được giao quyền quyết định việc niêm yết Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và có thể lựa chọn niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nếu thấy cần thiết hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm niêm yết Trái phiếu có quy định Trái phiếu phải được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề và tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 52,5626% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được lập và việc kiểm phiếu kết thúc vào cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu:

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Giám đốc tài chính

Vũ Nam Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật

Phạm Minh Hương



NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

Điền Ngọc Tuấn

A blue handwritten signature of Điền Ngọc Tuấn.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT

Đỗ Ngọc Quỳnh

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Cố đông Công ty

Phan Thị Hoa

A blue handwritten signature of Phan Thị Hoa.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT (Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 04/10/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tỷ đồng)	Kế kinh doanh năm 2021 thay đổi đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (Tỷ đồng)	Tỷ lệ % tăng trưởng
I	Doanh thu hoạt động	2.556	3.951	155%
1	Dịch vụ chứng khoán	1.080	2.108	195%
2	Dịch vụ đầu tư tài chính	260	302	116%
3	Dịch vụ ngân hàng đầu tư	71	164	231%
4	Kinh doanh vốn	1.129	1.258	111%
5	Đầu tư vốn chủ sở hữu	16	119	744%
II	Chi phí hoạt động kinh doanh	1.051	1.473	140%
III	Chi phí quản lý	405	478	182%
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.100	2.000	182%
V	Lợi nhuận sau thuế	880	1.600	182%

Điều 2. Thông qua việc niêm yết Trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu được chào bán ra công chúng theo phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 542/2021/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021 và các Nghị quyết khác (nếu có) của Hội đồng quản trị



VNDIRECT. Theo đó, toàn bộ số lượng trái phiếu được VNDIRECT phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán 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 trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc Công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sau khi VNDIRECT hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Trái phiếu dự kiến sẽ được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được giao quyền quyết định việc niêm yết Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và có thể lựa chọn niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nếu thấy cần thiết hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm niêm yết Trái phiếu có quy định Trái phiếu phải được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề và tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Điều 3. Hiệu lực

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

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

