

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

.....

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 số 752/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày ~~16~~/12/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty**

Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 752/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 như sau:

#### **1. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành:**

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành là 782.900.436 cổ phiếu, trong đó:

- 434.944.687 cổ phiếu chào bán ra công chúng;
- 347.955.749 cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

#### **2. Các phương án phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:**

##### **a) Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:**

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

M.S.N

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 434.944.687 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 434.944.687 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 434.944.687 cổ phiếu<sup>1</sup>
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá : 4.349.446.870.000 đồng<sup>2</sup>
- 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).
- Giá chào bán : 10.000 VNĐ
- Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên nguyên tắc và căn cứ theo: (i) giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính kỳ tại ngày 30/9/2021 đã được kiểm toán; và (ii) giá trị trung bình của cổ phiếu VND trên thị trường trong 30 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 6/12/2021.
- 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.
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- 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).
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 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

<sup>1</sup> Đây là số lượng 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.

<sup>2</sup> Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. 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.



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.

- Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho 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 tại 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.
- 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 trái phiếu, 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.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 50%
- 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc 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.
- 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. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

- 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 từ chối mua/không mua hết 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.

**b) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Tên chứng khoán phát hành : Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 434.944.687 Cổ phiếu.
- Số cổ phiếu phát hành (dự kiến): : 347.955.749 Cổ phiếu.
- Số vốn điều lệ hiện tại : 4.349.446.870.000 đồng.
- Số vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến) : 3.479.557.490.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: : 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 nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến) : 80% (cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính Riêng được kiểm toán tại thời điểm 30/09/2021 bởi Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam, bao gồm các nguồn sau:  
-Thặng dư vốn cổ phần: 1.160.284.516.578 đồng;  
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 2.319.272.973.422 đồng.
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: : Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

**3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng 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.

#### **4. 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 các hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu để nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật**

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường số 752/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/12/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
2. Nghị quyết HĐQT số ~~363~~ /NQ-HĐQT ngày ~~16~~./12/2021 thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và danh mục hồ sơ;
3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
4. Giấy 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 và 9 tháng 2021;
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 Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
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. Tổ chức thực hiện**

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện phát hành cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

SỐ  
 Y  
 N  
 DÁN  
 CT  
 TP.V

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH HƯƠNG

