

Số: 437/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 161/2021NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 64/GCN-UBCK ngày 01/06/2021;
- Biên bản họp HĐQT ngày 13/07/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua hình thức thực hiện quyền như sau:

- Cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Giá chào bán cổ phiếu : 14.500 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 64/GCN-UBCK ngày 01/6/2021: 214.514.678 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thực tế được quyền chào bán ra công chúng theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập tại

ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu: 214.514.518 cổ phiếu¹.

- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đăng ký mua và thực hiện nộp tiền mua: 213.897.735 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn dư (không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua): 616.783 cổ phiếu.

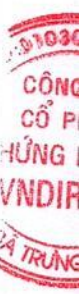
Điều 2. Thông qua việc tiếp tục phân phối/chào bán số lượng cổ phiếu còn dư cho nhà đầu tư khác có nhu cầu như sau:

- Số lượng cổ phiếu còn dư phân phối/chào bán tiếp: 616.783 cổ phiếu (danh sách nhà đầu tư được phân phối tiếp được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này);
- Giá chào bán cổ phiếu: 18.500 đồng/cổ phiếu;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua cổ phiếu còn dư: Nhà đầu tư có năng lực tài chính, có đề nghị gửi đến Công ty và cam kết thanh toán ngay sau khi được Công ty chấp thuận phân phối cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phân phối/chào bán tiếp cho nhà đầu tư nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc chào bán.
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng thành công (sau khi phân phối tiếp): 214.514.518 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu còn lại không chào bán hết so với số cổ phiếu được quyền chào bán theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu: 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu còn lại không được chào bán hết so với Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 64/GCN-UBCK ngày 01/6/2021: 160 cổ phiếu.

Điều 3. Thông qua số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 3.112.927.643.000 đồng (chưa trừ đi các chi phí phát sinh liên quan đến đợt chào bán).

¹ Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thì Công ty có 5.915.491 cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 214.514.678 cổ phiếu, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 64/GCN-UBCK ngày 01/6/2021 thì số cổ phiếu Công ty được chào bán ra công chúng là 214.514.678 cổ phiếu. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu thì Công ty có 5.915.651 cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 214.514.518 cổ phiếu (do trong thời gian này Công ty mua 160 cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư khiến số cổ phiếu quỹ tăng thêm 160 cổ phiếu) nên Tổng số lượng cổ phiếu Công ty được chào bán ra công chúng thực tế là 214.514.518 cổ phiếu. Tại ngày HĐQT Công ty thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng thì Công ty có 5.915.651 cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 214.514.518 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng bằng với số cổ phiếu đang lưu hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban Điều hành, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, Chi nhánh, Phòng giao dịch, các Đơn vị thành viên và cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

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



PHẠM MINH HƯƠNG

