

Số: 451/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 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 161/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2021;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 19/07/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty căn cứ theo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.204.301.690.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, hai trăm linh bốn tỷ, ba trăm linh một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 4.349.446.870.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn, ba trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ (Khoản 1 Điều 6) trong Điều lệ Công ty căn cứ theo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là **4.349.446.870.000** đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn, ba trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

Vốn điều lệ của Công ty được chia thành **434.944.687** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến công việc: (i) sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán nhà nước; và (ii) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; và (iii) Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 4. Thông qua và phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định và ban hành các văn bản cụ thể về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn, phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Công ty hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.



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 *HT*



PHẠM MINH HƯƠNG

