

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 23 /04 /2011;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2010 và Phương hướng hoạt động năm 2011

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2010

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính (có kiểm toán) năm 2010 của Công ty

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty, cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	105.152.771.508
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	5.257.638.575
3	Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	5.257.638.575
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	19.269.931.123
5	Tổng lợi nhuận còn lại	113.907.425.480
6	Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%)	49.999.500.000
7	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	63.907.925.480

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận nêu trên.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thông qua việc chi trả thù lao và chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty trong năm 2011 như sau:



- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người /tháng
- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người /tháng
- Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2011 vượt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng tối đa 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc thực hiện phương án thưởng nêu trên.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán có trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK Nhà Nước để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét báo cáo bán niên của Công ty.

Điều 7. Thông qua kế hoạch tăng vốn (phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu) của Công ty

Thông qua kế hoạch tăng vốn (phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu) theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Điều lệ mới của Công ty (bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

9.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

- Đỗ Thanh Hương
- Võ Văn Hiệp

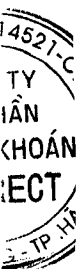
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị sau khi được bầu bổ sung gồm 05 thành viên:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch
- Bà Nguyễn Ngọc Thanh - Thành viên
- Bà Đỗ Thanh Hương - Thành viên
- Ông Võ Văn Hiệp - Thành viên
- Ông Vũ Văn Hiệp - Thành viên

9.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây được bầu bổ sung làm thành viên ban kiểm soát:



- Lê Thị Hương Mai
- Lê Thị Hồng Lĩnh
- Huỳnh Thanh Bình Minh

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát.

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua ngày 23/04/2011 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này có hiệu quả cao nhất.





PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

- TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:** Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- **LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH:** Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond)
 - **PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI** Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký mua trái phiếu VND_CB2011
 - **TÊN TRÁI PHIẾU:** Trái phiếu chuyển đổi VNDIRECT
 - **MÃ TRÁI PHIẾU:** VND_CB2011
 - **HÌNH THỨC TRÁI PHIẾU** Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
 - **MỆNH GIÁ TRÁI PHIẾU:** 1.000.000 (*một triệu*) đồng/trái phiếu
 - **GIÁ PHÁT HÀNH** 1.000.000 (*một triệu*) đồng/trái phiếu
 - **ĐƠN VỊ TIỀN TỆ CỦA TRÁI PHIẾU** Đồng Việt Nam
 - **KHỐI LƯỢNG PHÁT HÀNH:** Khối lượng phát hành là **500.000 (*năm trăm nghìn*) trái phiếu**
 - **TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH:** **500.000.000.000 (*năm trăm tỷ*) đồng**
 - **TÍNH CHẤT TRÁI PHIẾU:** Trái phiếu phát hành là khoản nợ vô điều kiện và trực tiếp của Tổ chức phát hành. Trái phiếu phát hành sẽ có mọi quyền lợi ngang hàng với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo, thế chấp. Các quyền này bao gồm (1) Quyền được trả nợ gốc và lãi, (2) Quyền được chia tài sản khi Tổ chức phát hành giải thể, phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc các trường hợp tương tự, (3) quyền được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định của tổ chức phát hành và (4) Các quyền khác theo luật định
 - **KỲ HẠN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI:** **2 năm**
 - **LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.
 - **MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:** Nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành của VNDIRECT.



Nâng cao năng lực tài chính để tăng khả năng cạnh tranh của VNDIRECT trên thị trường chứng khoán.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- o Quyết định cụ thể về thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi, điều kiện chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu;
- o Quy định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu chuyển đổi và điều chỉnh/thay thế khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty;
- o Quyết định các tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi. Căn cứ vào tiến độ vốn cần huy động, căn cứ vào danh sách đăng ký mua trái phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định danh sách đối tác được mua trái phiếu;
- o Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu;
- o Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chuyển đổi.

II. Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng

1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Khối lượng: 4.999.950 (bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm năm mươi) cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách được trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phần được thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận để lại.
- Cổ phiếu được Công ty phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 150 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là: $150/20 = 7,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 7 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

2. Phát hành cổ phiếu thưởng

- Khối lượng: 4.999.950 (bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm năm mươi) cổ phần.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 20 cổ phần được thêm 01 cổ phần mới
- Nguồn chi trả cổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn
- Cổ phiếu công ty phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 150 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là: $150/20 = 7,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 7 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

3. Niêm yết bổ sung

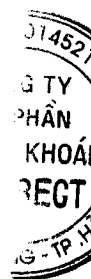
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi đợt phát hành kết thúc.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc niêm yết bổ sung cổ phiếu.

III. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên trong Công ty đồng thời tạo động lực khuyến khích sự đóng góp sáng tạo của các nhân viên cũ và thu hút các nhân tài mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đề xuất phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng phát hành: tối đa 3.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đồng/CP)
- Thời gian của chương trình: 3 năm.
- Số lượng phát hành trong mỗi năm là: 1.000.000 cổ phần. Số lượng cổ phần được phép phát hành trong năm trước nếu không được thực hiện hết được phép chuyển sang các năm sau thực hiện tiếp.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Người lao động trong Công ty.
- Mục đích phát hành:
 - Tăng thưởng cho các cán bộ công nhân viên vì những đóng góp với Công ty trong thời gian vừa qua.
 - Thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty
 - Khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty;
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong các đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi các đợt phát hành kết thúc.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; lập danh sách cán bộ tham gia chương trình, tiến hành triển khai, quyết định lựa chọn thời điểm và làm các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc niêm yết bổ sung cổ phiếu./.

