

Số: 1110/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 28/11/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty VNDIRECT”) đã ban hành Nghị quyết số 1107/2023/NQ-HĐQT thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp mà Công ty VNDIRECT đang nắm giữ tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (“Công ty IPAAM”) (Chi tiết trong tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2023 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/
Chúng 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:

- Nghị quyết của HĐQT ngày 28/11/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
Điền Ngọc Tuấn

Số: *1107*./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *28* tháng *11* năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A**

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT số *1106*./2023/BB-HĐQT của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp mà Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) đang nắm giữ tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (“IPAAM”), để sau khi chuyển nhượng thì VNDIRECT không còn là công ty mẹ của IPAAM. (Chi tiết nêu tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Thoả thuận, quyết định và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các hợp đồng/thoả thuận khác có liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VNDIRECT tại IPAAM;
- Ký kết các tài liệu, văn bản khác cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các thủ tục liên quan tới việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VNDIRECT tại IPAAM.
- Tự mình hoặc phân công nhân sự thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo nội dung được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, các cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



Phạm Minh Hương



PHỤ LỤC: CHI TIẾT NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT Số: M.T./2023/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023)

Chi tiết Điều 1 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp mà Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) đang nắm giữ tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (“IPAAM”), để sau khi chuyển nhượng thì VNDIRECT không còn là công ty mẹ của IPAAM như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
3. Tổ chức có phần vốn góp chuyển nhượng: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (Giấy phép số 30/UBCK-GP ngày 04/03/2008; Giấy phép số 39/UBCK-GP ngày 28/04/2009 và Giấy phép số 02/GPĐC-UBCK ngày 08/3/2017 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp)
4. Số vốn góp chuyển nhượng: 100% vốn điều lệ của IPAAM, tương ứng với số vốn góp là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng).
5. Giá chuyển nhượng: