

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo, tờ trình và nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 do Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (tỷ đồng)
1. Tổng tài sản	5.174,093
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.948,264
3. Doanh thu	750,089
4. Lợi nhuận trước thuế	227,170

5. Lợi nhuận sau thuế	186,288
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	354,791

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2017: (i) Công ty TNHH KPMG; (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (iii) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 của Công ty.

6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS của Công ty như sau:

* Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2016 là 600 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT là 420 triệu đồng; Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên BKS là 180 triệu đồng.

* Tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 sẽ tiếp tục được chi trả như đã thực hiện trong năm 2016, cụ thể như sau: Số tiền thù lao của các thành viên HĐQT là 420 triệu đồng/năm (tương ứng 7 triệu đồng/người /tháng); Số tiền thù lao của các thành viên BKS là 180 triệu đồng/năm (tương ứng 5 triệu đồng/người /tháng).

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

7. Thông qua việc thưởng cổ phiếu ưu đãi cho các thành viên Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.

Đại hội thông qua việc thưởng cổ phiếu ưu đãi cho các thành viên thuộc Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty như sau:

- Đối tượng được thưởng: Các thành viên thuộc Ban điều hành và các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty. Danh sách các cá nhân được thưởng sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá vai trò và đóng góp của các cá nhân cho Công ty trong thời gian trước khi thực hiện thưởng.
- Nguồn khen thưởng: Trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế, thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
- Hình thức thưởng: Thưởng bằng cổ phiếu quỹ của Công ty.
- Ủy quyền: Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quy định cụ thể về tiêu chí thưởng, quyết định số lượng cổ phiếu quỹ dùng để thưởng, thời gian thực hiện thưởng và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thưởng cổ phiếu quỹ cho các thành viên Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty trong phạm vi phù hợp với các nội dung nêu trên.

8. Thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt năm 2017.

Đại hội thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty trong năm 2017 theo nguyên tắc như sau: Nếu kết thúc năm tài chính 2017 mà kết quả kinh doanh của Công ty có lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra thì Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng và chi bổ

sung lương kinh doanh (gọi chung là bổ sung lương kinh doanh) với mức và trên cơ sở như sau: (i) mức thưởng bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế (theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nếu đạt hoặc vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế; và (ii) thưởng thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ). Nếu kết quả kinh doanh năm 2017 chưa đạt kế hoạch nhưng Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty đã nỗ lực tối đa thì mức bổ sung lương kinh doanh sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng, bổ sung lương kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

9. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

Đại hội đã thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- 1) Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- 2) Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- 3) Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- 4) Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 154.998.165 (Một trăm năm mươi tư triệu chín trăm chín mươi tám nghìn một trăm sáu mươi lăm) cổ phiếu
- 5) Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm)
- 6) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa là 15.499.816¹ cổ phiếu
- 7) Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa là 154.998.160.000 (Một trăm năm mươi tư tỷ chín trăm chín mươi tám triệu một trăm sáu mươi nghìn) đồng
- 8) Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- 9) Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
- 10) Phương thức phát hành : Theo phương thức thực hiện quyền (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu)
- 11) Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm 9,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 9

¹ Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ được xác định căn cứ vào số cổ phiếu quỹ tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 10%.

cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy.

- 12) Thời gian phát hành dự kiến : Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- 13) Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu.
- 14) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
- Thực hiện các công việc cụ thể và quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
 - Hoàn thiện, quy định chi tiết và/hoặc điều chỉnh phương án phát hành phù hợp với yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán;
 - Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung cổ phiếu;
 - Sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty căn cứ theo kết quả phát hành cổ phiếu.

11. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Đại hội thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn như sau:

- 1) Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- 2) Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- 3) Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- 4) Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 154.998.165 (Một trăm năm mươi tư triệu chín trăm chín mươi tám nghìn một trăm sáu mươi lăm) cổ phiếu
- 5) Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa là 51.666.055² cổ phiếu
- 6) Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 7) Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa là 516.660.550.000 (Năm trăm mười sáu tỷ sáu trăm sáu mươi triệu năm trăm năm mươi nghìn) đồng
- 8) 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.
- 9) Phương thức chào bán : Theo phương thức thực hiện quyền

² Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ được xác định căn cứ vào số cổ phiếu quỹ tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 10%.

- 10) Tỷ lệ thực hiện quyền : 3:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 03 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- 11) Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua : Số cổ phần mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ không được tính.
Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống và/hoặc do cổ đông từ chối mua thì sẽ được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- 12) Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2017
- 13) Mục đích chào bán : Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công ty, bao gồm: (i) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo quy định của pháp luật; (ii) nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành; (iii) đầu tư tự doanh chứng khoán; (iv) cung cấp dịch vụ và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh.
- 14) Phương án sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được phân bổ cho các hoạt động gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp dịch vụ và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- 15) Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành : Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc phát hành, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá phát hành.
Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (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. Đại hội đồng cổ đông giao 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 phần dự kiến sau khi phát hành.
- 16) Đăng ký lưu ký chứng : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ

khoán, đăng ký niêm yết bổ sung

được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

17) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quy định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, phù hợp số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

12. Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu (đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Đại hội thông qua việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (mã cổ phiếu: VND) và hủy niêm yết cổ phiếu theo các nội dung như sau:

1) Chuyển sàn niêm yết

- Sở giao dịch chứng khoán đang : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) niêm yết cổ phiếu
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký : Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh chuyển niêm yết (HOSE)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển : Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến sàn niêm yết thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn
- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm : Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 yết thông qua
- Thời điểm niêm yết chính thức tại : Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2017 HOSE

- Mục đích chuyển sàn niêm yết : Nâng cao hình ảnh, củng cố vị thế của VNDIRECT trên thị trường chứng khoán, gia tăng giá trị doanh nghiệp.
- 2) **Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết để chuyển sang giao dịch tại HOSE : Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hủy niêm yết
 - Mục đích hủy niêm yết : Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- 3) **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**
- Xây dựng và triển khai lộ trình công việc theo quy định của luật chứng khoán; quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông.
 - Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn niêm yết, hủy niêm yết; chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết khác để hoàn thành công việc chuyển niêm yết cổ phiếu.

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

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

14. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2017-2022) của Công ty.

Đại hội đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của Công ty. Các thành viên đã được Đại hội bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm:

Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu
Phạm Minh Hương	001166000107
Vũ Hiền	030062000055
Nguyễn Hoàng Giang	030086000194
Christopher Bertram Brinkeborn Beselin	90987415
Phạm Lê Nhật Quang	B7030438

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu là không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị mới được bắt đầu kể từ ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ngày 29/5/2017).

15. Bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017-2022) của Công ty.

Đại hội đã bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty. Các thành viên đã được Đại hội bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm:

Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu
Hoàng Thúy Nga	100670867
Huỳnh Thanh Bình Minh	025571790

Nguyễn Thị Minh Hạnh

090971527


Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát mới được bầu là không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát mới được bắt đầu kể từ ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ngày 29/5/2017).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
PHẠM MINH HƯƠNG



PHỤ LỤC
CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

