

Số: 540 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu của Công ty. Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho bà Vũ Nam Hương - chức vụ Giám đốc Tài chính - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc tổ chức và chỉ đạo các bộ phận và nhân sự liên quan thực hiện các nội dung mua lại cổ phiếu Công ty theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Khi thực hiện thủ tục báo cáo và công bố thông tin, nếu cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán) có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với các nội dung của Phương án mua lại cổ phiếu Công ty và/hoặc tài liệu khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Tài chính của Công ty được quyền chủ động quyết định và tổ chức sửa đổi Phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, nhân sự liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành đúng Nghị quyết này./.

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



Phạm Minh Hương

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018



PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024 39724568 Fax: 024 39724600
5. Mã chứng khoán: VND
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Vốn điều lệ: 2.204.301.690.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT Số hiệu tài khoản: 021P222222
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy phép hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 16/11/2006.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh chứng khoán Mã số:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Giao dịch ký quỹ chứng khoán.
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 2.276.560.867.127 đồng

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.948.548 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: Bán 6 triệu cổ phiếu tháng 9/2017
3. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 17/4/2018
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 10.000.000 cổ phiếu
5. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm số cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn
6. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 14 / 11 /2018 đến ngày 12 / 12 /2018.
8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành.
9. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định); Giá đặt thấp nhất = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định);
10. Số lượng đặt mua hàng ngày: Khối lượng đặt lệnh trong mỗi ngày tối thiểu là 3% và tối đa là 10% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại.
11. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
 - Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 39724568
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 021P222222