

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;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng, đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành, 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ
VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 542/2021/NQ-HĐQT ngày 6/9/2021)

1. Thông Tin Chung Tổ Chức Phát Hành Và Mục Đích Phát Hành Trái phiếu

Tên Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

- Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102065366
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.
- Mục đích phát hành: Trái phiếu được chào bán nhằm huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty đối với các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

2. Phương Án Phát Hành Trái phiếu

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
- Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
- Mã Trái phiếu (Dự kiến): VNDL2124006 (Đối với Trái phiếu phát hành Đợt 1) và VNDL2124007 (Đối với Trái phiếu phát hành Đợt 2)
- Hình thức Trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử.
- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Việt Nam Đồng).
- Kỳ hạn Trái phiếu: Tối đa 36 (ba mươi sáu) tháng.
- Tổng Số lượng Trái phiếu chào bán: Tối đa là 20.000.000 Trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng).
- Số đợt phát hành: Dự kiến phát hành theo 02 (hai) đợt chào bán Trái phiếu như sau: (i) Đợt 1 phát hành 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng) trong quý IV năm 2021; và (ii) Đợt 2 phát hành 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng) trong quý I và/hoặc quý II năm 2022.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2021 và năm 2022 theo các đợt phát hành nêu trên và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Giá chào bán: Bằng mệnh giá Trái phiếu.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu: Đồng Việt Nam (VND).
- Lãi suất Trái phiếu: Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trong đó: (i) Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên: tối đa 8,4% (tám phẩy hai phần trăm)/năm và; (ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên: tổng của tối đa 2,8% (hai phẩy sáu phần trăm)/năm và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

- Kỳ Tính Lãi: Theo định kỳ 12 tháng/01 lần (Là mỗi thời hạn kéo dài 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày VNDIRECT thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo Các Điều Kiện Trái phiếu).
- Thanh toán tiền lãi Trái phiếu: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán theo định kỳ 12 tháng một lần, từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày VNDIRECT thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo Các Điều Kiện Trái phiếu.
- Thanh toán tiền gốc Trái phiếu: Tiền gốc Trái phiếu được VNDIRECT thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày VNDIRECT thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo Các Điều Kiện Trái phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành/chào bán ra công chúng.
- Đối tượng phát hành: Chào bán cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
- Số lượng Trái phiếu đăng ký mua tối thiểu: Số lượng Trái phiếu đăng ký mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là: (i) 100 Trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân, và (ii) 10.000 Trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.
- Phương thức phát hành: Chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư mua Trái phiếu.
- Mua lại Trái phiếu trước hạn: Trái phiếu có thể được mua lại theo yêu cầu của VNDIRECT hoặc Người sở hữu Trái phiếu tại Ngày thanh toán lãi thứ nhất (tức tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày phát hành) và/hoặc Ngày thanh toán lãi thứ hai (tức tròn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày phát hành).

3. Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ phát hành Trái phiếu

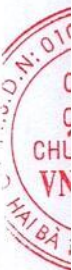
a). Phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán Trái phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu ra công chúng dự kiến sẽ được sử dụng vào các mục đích như sau: (i) Tăng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; và (ii) Tăng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường. Cụ thể:

- Số tiền 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng dự kiến thu được từ việc phát hành Trái phiếu Đợt 1 sẽ được sử dụng để bổ sung/tăng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường.
- Số tiền 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng dự kiến thu được từ việc phát hành Trái phiếu Đợt 2 dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung/tăng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Tùy vào số vốn thực tế thu được từ việc phát hành Trái phiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định/lập phương án sử dụng vốn cụ thể và quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành Trái phiếu và phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi theo các hợp đồng tiền gửi/hợp đồng mua chứng



chỉ tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

b). Phương án trả nợ vốn thu được từ việc chào bán Trái phiếu

Thanh toán lãi Trái phiếu: VNDIRECT dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của VNDIRECT để thanh toán lãi Trái phiếu cho nhà đầu tư.

Thanh toán gốc Trái phiếu: Tùy vào tình hình thực tế, VNDIRECT dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của VNDIRECT và/hoặc (ii) vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thanh toán gốc Trái phiếu theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu.

Nguồn tiền và phương án cụ thể về việc thực hiện trả nợ vốn thu được từ việc chào bán Trái phiếu sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời điểm tương ứng.

4. Niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Toàn bộ số lượng Trái phiếu được phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt nam và/hoặc Công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sau khi VNDIRECT hoàn thành việc chào bán Trái phiếu ra công chúng.

Trái phiếu dự kiến sẽ được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có thể quyết định lựa chọn niêm yết Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nếu thấy cần thiết hoặc các quy định của pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm niêm yết Trái phiếu có quy định Trái phiếu phải được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái phiếu ra công chúng, đăng ký và niêm yết Trái phiếu để đảm bảo việc chào bán Trái phiếu được thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc như sau:

- Quy định cụ thể phương án phát hành Trái phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành Trái phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán Trái phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo các đợt phát hành được thành công;
- Quyết định và quy định cụ thể các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu trong từng đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, việc thanh toán tiền gốc, tiền lãi và việc mua lại Trái phiếu trước hạn;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện chào bán Trái phiếu ra công chúng căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua lại Trái phiếu trước hạn, quy định cụ thể về các quyền của Người sở hữu Trái phiếu và cam kết của Tổ chức phát hành phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng và trả nợ tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu, bao gồm cả việc phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu cho các mục đích và phương án sử dụng đã được phê duyệt, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn

20653
ING T
PHÂN
IG KHO
DIREC
LUNG - T

trả nợ Trái phiếu;

- Quyết định các vấn đề liên quan đến đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu, Đại diện người sở hữu Trái phiếu, quyết định việc ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái phiếu;
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công, bao gồm cả việc sửa đổi/điều chỉnh phương án phát hành Trái phiếu, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng, và các tài liệu khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký và niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán (hoặc hủy đăng ký và niêm yết Trái phiếu) theo quy định của pháp luật;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng giám đốc (Quyền Tổng giám đốc) hoặc Phó Tổng giám đốc của Công ty thực hiện một phần hoặc tất cả các công việc nêu trên để phát hành thành công Trái phiếu và hoàn tất việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán./.

