

Số: 155 /2022/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Điều Ngọc Tuấn
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là ngày 11/03/2022 (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 25/02/2022 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:

- Quyết định số 142/2022/QĐ-CT HĐQT
- Thông báo số 137/2022/VNDIRECT



Người được Ủy quyền CBTT

Điều Ngọc Tuấn

Số: 142/2022/QĐ-CT HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 752/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Nghị quyết số 767/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra số 32/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/02/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT năm 2022 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Mã chứng khoán: VND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022.

Lý do và mục đích: Mua chứng khoán, nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1.1 Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 434.944.687 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh. Do đó không cần có phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh;
 - Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho nhà đầu

tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A được mua $123 * 1 = 123$ cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được mua 123 cổ phiếu chào bán thêm.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/03/2022 đến 01/04/2022
 - Quyền mua được chuyển nhượng: 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ 16/03/2022 đến 04/04/2022
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Riêng đối với số chứng khoán mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua khi được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
 - Số TK: 1020045370
 - Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ

1.2 Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 80% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sẽ được nhận $123 * 0,8 = 98,4$ cổ phiếu. Như vậy theo nguyên tắc trên, cổ đông A sẽ được nhận 98 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Địa chỉ: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT



CHỦ TỊCH HĐQT

DM

PHẠM MINH HƯƠNG



Số: 137/2022/VNDIRECT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 32/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/02/2022)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Tên viết tắt: VNDIRECT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Số điện thoại: (84-24) 3972 4568 Số fax: (84-24) 3972 4600
Website: www.vndirect.com.vn
5. Vốn điều lệ: 4.349.446.870.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VND
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch, số hiệu tài khoản: 0681003793028
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102065366 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2006, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 15/9/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499
Chi tiết: Tự doanh chứng khoán.	
Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán	6612 (Chính)
Chi tiết: Môi giới chứng khoán.	
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619
Chi tiết: Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.	
Hoạt động quản lý quỹ	6630
Chi tiết: Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.	
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản phẩm tài chính
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006 và sửa đổi



bổ sung qua các thời kỳ.

II. Mục đích chào bán

Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

III. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 434.944.687 cổ phiếu, trong đó:
Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 434.944.687 cổ phiếu;
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 4.349.446.870.000 đồng, trong đó:
Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 4.349.446.870.000 đồng
6. Phương thức phân phối: Phân bổ quyền mua, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu trực tiếp cho cổ đông hiện hữu.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 0 cổ phiếu.
8. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/03/2022 đến 01/04/2022
9. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ 16/03/2022 đến 04/04/2022
9. Địa điểm nhận đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Địa chỉ: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
 - Số TK: 1020045370
 - Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
12. Các tổ chức liên quan (*Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Tổ chức tư vấn...*): Không có
13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội



Điện thoại: (84-24) 3972 4568 Fax : (84-24) 3972 4600

Website: www.vndirect.com.vn

IV. Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 434.944.687 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 434.944.687 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 347.955.749 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.479.557.490.000 đồng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 80% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm)
9. Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính Riêng được kiểm toán tại thời điểm 30/09/2021 bởi Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam, bao gồm các nguồn sau:
 - Thặng dư vốn cổ phần: : 1.160.284.516.578 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: : 2.319.272.973.422 đồng
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sẽ được nhận $123 * 0,8 = 98,4$ cổ phiếu. Như vậy theo nguyên tắc trên, cổ đông A sẽ được nhận 98 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 11/03/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

