

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chào bán chứng quyền có bảo đảm trong năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán VNDIRECT;
- Nghị quyết số 185/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *22* / *3* / 2023 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (“Chứng quyền”) của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT trong năm 2023 với thông tin nêu tại phụ lục 01 đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký Chứng quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết Chứng quyền trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Sau khi hoàn thành phân phối chứng quyền, toàn bộ chứng quyền được chấp thuận chào bán sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề cụ thể liên quan đến việc chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết Chứng quyền trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bao gồm: (i) ban hành các quyết định cụ thể về việc chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết Chứng quyền; (ii) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh và thay đổi thông tin đối với từng loại chứng quyền chào bán để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iii) phê duyệt và ký các tài liệu/văn bản/hồ sơ cần thiết để triển khai việc chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết Chứng quyền; và (iv) các công việc và thủ tục khác liên quan đến chào bán, đăng ký lưu ký/hủy đăng ký lưu ký và niêm yết/hủy niêm yết Chứng quyền.

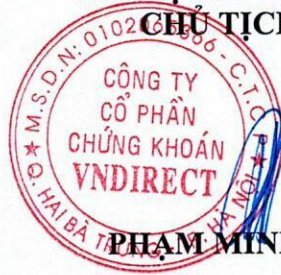


Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

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



PHẠM MINH HƯƠNG



PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN CÁC CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/3/2023)

- Danh sách Chứng khoán cơ sở được phép phát hành: Theo danh sách hạn mức chào chứng quyền định kỳ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố từng thời điểm
- Số đợt phát hành tối đa: Tối đa 05 đợt trong năm 2023
- Hạn mức phát hành của một đợt: phù hợp với quy định nêu tại Điều 4, Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm, ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (và các quy định sửa đổi bổ sung từng thời kỳ).
- Các thông tin khác của mỗi Chứng quyền:

Mục	Nội dung
Tên chứng quyền	Tên chứng quyền đặt theo quy định của pháp luật, cụ thể: <i>Chứng quyền.XXX.VND.M.CA.T.YYYY.Z</i> , trong đó: XXX là mã CKCS được lựa chọn phát hành YYYY là năm phát hành Z là số thứ tự phát hành trong năm của mã CKCS
Chứng khoán cơ sở	Thuộc danh sách chứng khoán cơ sở được phép phát hành từng thời kỳ
Mã CKCS	Mã CKCS tương ứng
Loại chứng quyền	Chứng quyền mua
Số lượng	Tối thiểu 1.000.000, tối đa 10.000.000 trên một mã Chứng quyền
Giá thực hiện dự kiến	Trong khoảng từ thấp hơn 20% đến cao hơn 20% so với giá tham chiếu của chứng khoán cơ sở vào ngày thông báo phát hành chứng quyền tương ứng.
Tỷ lệ chuyển đổi	Được quyết định dựa trên thị giá chứng khoán cơ sở và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành
Giá chào bán thấp nhất	1.000 đồng/chứng quyền
Giá chào bán cao nhất	Được quyết định dựa trên thị giá chứng khoán cơ sở, tỷ lệ chuyển đổi lựa chọn và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành
Thời hạn chứng quyền	Từ 4,5 tháng đến tối đa 12 tháng
Tổng giá trị chào bán dự kiến	Được quyết định dựa trên thị giá chứng khoán cơ sở, tỷ lệ chuyển đổi lựa chọn và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành
Giá trị TSĐB thanh toán dự kiến	50% giá trị chứng quyền được phép chào bán
Kiểu thực hiện	Châu Âu
Phương thức thực hiện chứng quyền	Thanh toán tiền (VNĐ)
Ngân hàng lưu ký và cấp bảo lãnh thanh toán	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngày phát hành dự kiến	Được quyết định dựa trên diễn biến thị trường và nhu cầu kinh doanh tại từng thời điểm