

Số: 623/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***Thông qua việc phân phối/chào bán số cổ phiếu còn dư
do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua***

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/GCN-UBCK ngày 16/05/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Kết quả cổ đông hiện hữu thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu do Công ty chào bán ra công chúng;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 12/7/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền như sau:

- a) Cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- b) Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- c) Giá chào bán cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- d) Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 43/GCN-UBCK ngày 16/05/2024: **304.461.001** cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: **243.568.801** cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: **60.892.200** cổ phiếu.
- e) Kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 - Số lượng cổ phiếu được phép chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 43/GCN-UBCK ngày 16/05/2024: **243.568.801** cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu thực tế được quyền chào bán ra công chúng (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu): **243.566.632** cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu thực hiện nộp tiền mua là: **234.034.985** cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: **9.531.647** cổ phiếu.
- f) Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 43/GCN-UBCK ngày 16/05/2024: **60.892.200** cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu mà Công ty thực tế được quyền thực hiện phát hành cho cổ đông để trả cổ tức (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức): **60.892.034,7** cổ phiếu (trong đó bao gồm 2.767,7 cổ phiếu lẻ).
 - Số lượng cổ phiếu mà Công ty thực tế thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức): **60.889.267** cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện phát hành cho cổ đông để trả cổ tức: **2.767,7** cổ phiếu (*số cổ phiếu này bị hủy bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023*).
- g) Tổng số lượng cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (“Cổ Phiếu Còn Dư”): **9.531.647** cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục phân phối/chào bán số lượng Cổ Phiếu Còn Dư cho nhà đầu tư khác có nhu cầu như sau:

- Số lượng Cổ Phiếu Còn Dư được phân phối/chào bán tiếp cho nhà đầu tư khác: **9.531.647** cổ phiếu;
- Giá chào bán Cổ Phiếu Còn Dư: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Cổ Phiếu Còn Dư: Nhà đầu tư có đóng góp cho sự phát triển của Công ty, có mong muốn mua Cổ Phiếu Còn Dư và có năng lực tài chính để thanh toán đủ tiền mua số cổ phiếu được Công ty phân phối. Danh sách nhà đầu tư được phân phối/chào bán số Cổ Phiếu Còn Dư được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng Cổ Phiếu Còn Dư được phân phối/chào bán tiếp cho các nhà đầu tư nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Thời hạn phân phối: ngày 12/7/2024.



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 và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

Lưu Công ty.

