

Số: 673./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ 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 (Nghị quyết ĐHĐCĐ”);
- Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 43/GCN-UBCK ngày 16/05/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
- Biên bản họp của HĐQT ngày 23/07/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng thu tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 2.435.665.220.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn, bốn trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng) sẽ được sử dụng phù hợp với phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể:
 - Phân bổ 40% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán;
 - Phân bổ 20% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường;
 - Phân bổ 20% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Phân bổ 20% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.
- Tiến độ sử dụng vốn dự kiến là đến hết năm 2024. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền phân bổ vào các hoạt động như nêu trên thì số tiền chưa sử dụng sẽ được Công ty chủ động gửi tiền tại ngân hàng để gia tăng lợi ích cho cổ đông, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đồng thời, căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty tại từng thời điểm thì các số tiền phân bổ nêu trên trong thực tế sử dụng vốn cũng có thể có sự tăng giảm nhất định trong



phạm vi cộng trừ 5% và cũng có thể được luân chuyển linh động, kịp thời để đảm bảo tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Hội đồng quản trị cũng nhất trí rằng trong quá trình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thì Công ty có thể có những điều chỉnh/thay đổi nhất định so với phương án nêu trên và phương án nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, nhưng sẽ luôn đảm bảo trong phạm vi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc sử dụng vốn theo Điều 1 như trên, và chủ động điều phối tổng số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng cho từng mục đích một cách linh hoạt và hiệu quả để đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Lưu Công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

