

Số: 326 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 việc bán 6.000.000 cổ phiếu quỹ của Công ty. Phương án bán cổ phiếu quỹ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Giang, chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức và chỉ đạo các bộ phận và nhân sự liên quan thực hiện các nội dung bán cổ phiếu quỹ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Trường hợp khi thực hiện thủ tục báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), UBCKNN có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với các nội dung của Phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty và/hoặc các vấn đề liên quan, Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định và tổ chức sửa đổi Phương án bán cổ phiếu quỹ và/hoặc các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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



Phạm Minh Hương

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017



PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/8/2017)

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 04 39724568 Fax: 04 39724600
5. Mã chứng khoán: VND
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Vốn điều lệ: 1.549.981.650.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT Số hiệu tài khoản: 021P222222
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy phép hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 16/11/2006.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh chứng khoán Mã số:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Giao dịch ký quỹ chứng khoán.
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 2.137.338.625.456 đồng

II. Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000.380 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Mua lại 5 triệu cổ phiếu vào tháng 1/2017
3. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 18/12/2014
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000.000 cổ phiếu
5. Mục đích bán cổ phiếu: Tăng số cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn
6. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày Công ty công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ trên phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định pháp luật.
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành.
8. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt bán cổ phiếu quỹ \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu);
9. Số lượng đặt bán hàng ngày: Khối lượng đặt lệnh trong mỗi ngày tối thiểu là 3% và tối đa là 10% tổng khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN.
10. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch