

Số: 451-3/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

## 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 ngày 22/11/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty với chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.380 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: Mua lại 5 triệu cổ phiếu vào tháng 5.2016.
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 mua lại: 5.000.000 cổ phiếu
5. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm số cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn
6. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 14/12/2016 đến ngày 12/1/2017.
8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành.
9. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định); Giá đặt thấp nhất = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định);
10. Số lượng đặt mua hàng ngày: Khối lượng đặt lệnh trong mỗi ngày tối thiểu là 3% và tối đa là 10% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại.
11. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
  - Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại: 04 39724568
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 021P222222

**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 Phòng ban liên quan thực hiện các nội dung trên theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Hội đồng quản trị nhất trí giao 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 Phòng ban liên quan thực hiện các nội dung trên theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Trong 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 mua lại cổ phiếu của công ty (trừ nội dung liên quan đến Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại), Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định và tổ chức sửa đổi Phương án mua lại cổ phiếu 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**

