

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

\*\*\*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương việc VNDIRECT chào bán chứng quyền có bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. VNDIRECT sẽ thực hiện chào bán, niêm yết chứng quyền có bảo đảm, tạo lập thị trường cho chứng quyền có bảo đảm, giao dịch chứng quyền có bảo đảm, môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền có bảo đảm.
- Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa là 25% vốn khả dụng của VNDIRECT theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành. Tổng hạn mức phát hành không vượt quá hạn mức theo quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng tại thời điểm phát hành.
- Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VNDIRECT đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp VNDIRECT bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:
  - Trường hợp VNDIRECT bị mất khả năng thanh toán thì các nguồn sau sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ của VNDIRECT đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm: Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm có trên tài khoản tự doanh; Tài sản bảo đảm thanh toán đã được VNDIRECT ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm; Bảo lãnh thanh toán cho chứng quyền có bảo đảm (nếu có). Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, quyền lợi của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
  - Trường hợp VNDIRECT bị hợp nhất, sáp nhập thì sẽ áp dụng theo quy định của Luật doanh nghiệp về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.



- Trường hợp VNDIRECT bị giải thể, phá sản thì sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản doanh nghiệp.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm như nêu trên; (ii) quyết định cụ thể về từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô cho từng đợt chào bán, và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến chào bán chứng quyền có bảo đảm.

### **Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ (sửa đổi bổ sung) của Công ty. Điều lệ (sửa đổi bổ sung) của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

