

Hà Nội, ngày 2 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 28 /04 /2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011

Điều 5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành

Thông qua việc chi trả thù lao và chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty trong năm 2012 như sau:

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người /tháng
- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người /tháng
- Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2012 vượt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng tối đa 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Phương án phân chia số tiền thưởng sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.



Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán có trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK Nhà Nước để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và soát xét Báo cáo tài chính quý và bán niên của Công ty.

Điều 7. Thông qua phương án huy động vốn của Công ty năm 2012

Thông qua phương án huy động vốn của Công ty năm 2012 theo nội dung cụ thể tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 5 năm (2012-2016)

- Các thành viên có tên sau đây được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:
 - Vũ Hiền
 - Phạm Minh Hương
 - Nguyễn Hoàng Giang
 - Nguyễn Ngọc Thanh
 - Võ Văn Hiệp

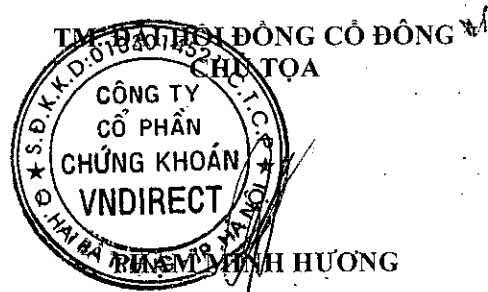
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày 28/04/2012.

- Các thành viên có tên sau đây được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:
 - Lê Thị Hồng Lĩnh
 - Nguyễn Tổng Sơn
 - Huỳnh Thanh Bình Minh

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm kể từ ngày 28/04/2012.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.



PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN NĂM 2012

Năm 2012 được đánh giá là năm vẫn còn rất nhiều khó khăn tuy nhiên kinh tế vĩ mô có chiều hướng đang được cải thiện dần, lạm phát đang được kiềm hãm và sẽ đạt 1 con số vào cuối năm, lãi suất huy động và cho vay đều giảm đáng kể ngay trong Quý 1 năm 2012. Chính phủ đang tiến hành một loạt các chính sách nhằm khơi thông luồng vốn cho doanh nghiệp do đó thị trường chứng khoán sẽ có sự phục hồi khi kênh đầu tư chứng khoán hấp dẫn tương đối hơn so với các kênh đầu tư khác. Nhằm mục đích có thể nắm bắt cơ hội kịp thời nhất nếu cơ hội xuất hiện, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt kế hoạch huy động vốn cho VNDIRECT với tổng giá trị dự kiến là **500 tỷ VNĐ** (*Năm trăm tỷ đồng*) dưới hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Việc lựa chọn phương án và thời điểm thích hợp để thực hiện kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện. Cụ thể, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện một trong hai phương án sau:

1. Phương án 1: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

1.1 Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Loại chứng khoán phát hành: Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond)
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký mua trái phiếu
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi VNDIRECT
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 (*một triệu*) đồng/trái phiếu
- Giá phát hành: 1.000.000 (*một triệu*) đồng/trái phiếu
- Đơn vị tiền tệ của trái phiếu: Đồng Việt Nam
- Khối lượng phát hành: Khối lượng phát hành là **500.000** (*năm trăm nghìn*) trái phiếu
- Tổng Giá trị phát hành: **500.000.000.000** (*năm trăm tỷ*) đồng
- Tính chất của trái phiếu: Trái phiếu phát hành là khoản nợ vô điều kiện và trực tiếp của Tổ chức phát hành. Trái phiếu phát hành sẽ có mọi quyền lợi ngang hàng với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo, thế chấp. Các quyền này bao gồm (1) Quyền được trả nợ gốc và lãi, (2) Quyền được chia tài sản khi Tổ chức phát hành giải thể,

phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc các trường hợp tương tự, (3) quyền được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định của tổ chức phát hành và (4) Các quyền khác theo luật định

- Kỳ hạn chuyển đổi của trái phiếu: **2 năm**
- Lãi suất trái phiếu dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

1.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của VNDIRECT, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát triển nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC và Quy chế Giao dịch ký quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ;
- Nâng cao năng lực tài chính của VNDIRECT để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
- Đầu tư chứng khoán.

1.3 Niêm yết

Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chuyển đổi.

1.4 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định cụ thể về thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi, điều kiện chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu;
- Quy định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu chuyển đổi và điều chỉnh/thay thế khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty;
- Quyết định các tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi. Căn cứ vào tiến độ vốn cần huy động, căn cứ vào danh sách đăng ký mua trái phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định danh sách đối tác được mua trái phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu;

2. Phương án 2: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

1.1 Phương án phát hành

- Số lượng phát hành: 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng).
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Giá chào bán: Không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính của Quý gần nhất tại thời điểm phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đàm phán và thương thảo với các nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn: Là các cá nhân/ tổ chức trong nước và nước ngoài có khả năng hỗ trợ công ty về việc cung cấp nguồn tài chính, công nghệ, khách hàng, quản trị... nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập danh sách chào bán chi tiết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Thời điểm kết thúc đợt phát hành là thời điểm Công ty thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành với UBCKNN.

1.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của VNDIRECT, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- o Phát triển nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC và Quy chế Giao dịch ký quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK;

- Nâng cao năng lực tài chính của VNDIRECT để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
- Đầu tư chứng khoán.

Giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

1.3 Niêm yết

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi đợt phát hành kết thúc.

1.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo đúng số vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành, cũng như thực hiện các thủ tục liên quan để đảm bảo thực hiện quy định về việc hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu mới phát hành với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành tăng vốn điều lệ niêm yết bổ sung cổ phiếu./

