

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Căn cứ theo nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển Công ty trong thời gian tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ như dưới đây.

1. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, dịch vụ tài chính, tư vấn tài chính.
- Tình hình tài chính: Công ty có lãi trong bốn năm liên tiếp, lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 181,777 tỷ đồng
- Tên trái phiếu phát hành: Trái phiếu Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và không bảo đảm
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 (một triệu) đồng/trái phiếu
- Giá phát hành: 1.000.000 (một triệu) đồng/trái phiếu
- Khối lượng phát hành: Tối đa 600.000 (sáu trăm nghìn) trái phiếu
- Tổng Giá trị phát hành: Tối đa 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) đồng
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Cách thức phát hành: Chia thành nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng.
- Kỳ hạn của trái phiếu: Kỳ hạn trái phiếu là từ 01 đến 03 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu tại mỗi đợt phát hành. Kỳ hạn cụ thể do HĐQT quyết định.
- Lãi suất trái phiếu: Giao cho HĐQT quyết định mức lãi suất tại thời điểm phát hành căn cứ theo lãi suất thị trường để đảm bảo hiệu quả phát hành.
- Kỳ tính lãi: Giao cho HĐQT quyết định theo các kỳ hạn 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng/lần.

- Phương thức phát hành: Đại lý phát hành trái phiếu
- Đối tượng mua trái phiếu: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tối đa là 99 nhà đầu tư). Giao cho HĐQT xác định cụ thể về đối tượng mua trái phiếu.
- Thanh toán gốc và lãi: Gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn. Lãi Trái phiếu được thanh toán theo Kỳ tính lãi
- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2016 hoặc/và 2017 và sau khi hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật
- Hoàn trả và mua lại: Công ty có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn.
- Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam
- Mục đích phát hành trái phiếu: Phát hành trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, bao gồm: (i) phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo quy định của pháp luật; (ii) nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành; (iii) có nguồn vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập công ty chứng khoán khác hoặc công ty quản lý quỹ để gia tăng quy mô hoạt động; (iv) đầu tư tự doanh chứng khoán; (v) nâng cao năng lực tài chính cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày và dịch vụ chứng khoán phái sinh.
- Phương án sử dụng vốn: Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các hoạt động gồm cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, mua bán sáp nhập công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán khác, cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày và dịch vụ chứng khoán phái sinh. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Nguồn thanh toán gốc và lãi: Nguồn trả gốc và lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán từ: (i) Nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm thanh toán gốc và Lãi Trái phiếu; (ii) Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (iii) Các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

2. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quy định chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành; bổ sung thông tin chung về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vào phương án phát hành trái phiếu;

- Quyết định cụ thể về đối tượng mua trái phiếu, các cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu;
- Quyết định thực hiện phát hành trái phiếu toàn bộ hoặc phát hành một phần, phát hành một lần hoặc nhiều lần, số lượng trái phiếu phát hành trong từng đợt;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo các nội dung nêu trên.

Trên đây là nội dung liên quan tới việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP chứng khoán VNDIRECT xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp