

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua "Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi" của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi thay thế cho Phương án cũ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/03/2010.

Nội dung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (mới) được thông qua cụ thể như sau:

- TÓ CHỨC PHÁT HÀNH: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH: Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond)
- PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký mua trái phiếu VND_CB2010.
- TÊN TRÁI PHIẾU: Trái phiếu chuyển đổi VNDIRECT
- MÃ TRÁI PHIẾU: VND_CB2010.
- 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 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.
- KỶ HẠN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI: **2 năm.**
- NGÀY PHÁT HÀNH: Dự kiến là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi
- NGÀY CHUYỂN ĐỔI: Dự kiến có 2 đợt chuyển đổi. Đợt 1 là vào ngày cách ngày phát hành trái phiếu một năm; Đợt 2 là ngày đáo hạn của trái phiếu.
- LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN: 8%/năm. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết mức lãi suất trong khoảng +/-2%/năm mức dự kiến này.
- TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU
Ngày trả lãi: Lãi suất trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm một lần
Điều chỉnh : Nếu ngày trả lãi không phải là ngày làm việc, thì ngày trả lãi sẽ là ngày làm việc tiếp theo
Bào lưu lãi : Đến ngày trả lãi nếu trái chủ không đến nhận thì lãi trái phiếu sẽ được bào lưu nhưng không được nhập vào vốn gốc
- GIÁ CHUYỂN ĐỔI: Không thấp hơn 80% giá bình quân của 15 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày chuyển đổi. Mức giá chuyển đổi sẽ được tổ chức phát hành tính toán cụ thể và gửi thông báo bằng văn bản đến các trái chủ.

521
1
OAI
JT
19/2

- **TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI:** Là tỷ lệ quy định số lượng cổ phần phổ thông mà Trái chủ sẽ nhận được khi thực hiện việc chuyển đổi một trái phiếu thành cổ phiếu.
 Công thức chuyển đổi: $C_R = P_B / P_S$
 Trong đó: C_R : Tỷ lệ chuyển đổi
 P_B : Mệnh giá trái phiếu
 P_S : Giá cổ phiếu chuyển đổi
- **MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:** Tự doanh cổ phiếu : 300 tỷ
 Nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành: 200 tỷ

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau đây:

- Quyết định cụ thể về thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi, điều kiện 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 và nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu.

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua ngày 16/09/2010 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này có hiệu quả cao nhất.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Minh Hương