

Số: 618 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 24.../06/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, theo danh sách đính kèm theo Quyết định này, để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc chủ động quyết định thực hiện việc hoàn thiện các nội dung, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ký kết các tài liệu của hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm thực hiện hoàn thành các thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành, các Khối, Phòng, Ban, Chi nhánh, Phòng giao dịch, các Đơn vị thành viên và cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM MINH HƯƠNG

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Kèm theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 618 /2025/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2025)

1. Giấy đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
2. Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm các tài liệu đính kèm:
 - (i) Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 - (ii) Phụ lục II: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ chào bán Trái Phiếu ra công chúng; Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
 - (iii) Phụ lục III: Điều lệ Công ty
 - (iv) Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty
 - Báo cáo tài chính Quý I/2025 của Công ty
 - (v) Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
 - (vi) Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện người sở hữu Trái Phiếu ký kết giữa VNDIRECT và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
3. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
4. Văn bản cam kết của Tổ Chức Phát hành về việc (i) đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán; và (ii) thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành với nhà đầu tư.
5. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán.
6. Báo cáo rút gọn/Công bố Kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu ngày 14 tháng 05 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam.
7. Các văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét của các đơn vị kiểm toán.
8. Các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

