

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 421 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 15.222.999.080.000 đồng (Mười lăm nghìn hai trăm hai mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho



Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102065366 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 11 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 29 tháng 8 năm 2025.

Điều 2. Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
3. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*).
4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 20.000.000 trái phiếu (*Hai mươi triệu trái phiếu*).
5. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 đồng (*Hai nghìn tỷ đồng*).
6. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.
7. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch

Điều 3. Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam./

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Việt Nga