

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Hanoi, 15 November 2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ***PROPOSAL ON THE OFFERING, ISSUANCES OF SHARES***

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
To: Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc chào bán, phát hành cổ phiếu của Công ty với các nội dung như sau:

The Board of Directors (the “BoDs”) of VNDIRECT Securities Corporation (the “Company”) would like to submit the General Meeting of Shareholders (the “General Meeting”) to consider, vote and approve the offering, issuances of shares of Company with following contents:

A. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG/*THE PUBLIC OFFERING OF SHARES*

I. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng/*Plan on public offering of shares*

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Issuing institution VNDIRECT Securities Corporation
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Name of stock Shares of VNDIRECT Securities Corporation
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
Type of share Ordinary share
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Par value VND 10.000 (ten thousand) per share
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 434.944.687 cổ phiếu
Number of issued shares 434.944.687 shares
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 434.944.687 cổ phiếu

<i>Number of shares outstanding</i>	434.944.687 Shares
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
<i>Number of treasury shares</i>	0 Shares
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 434.944.687 cổ phiếu ¹
<i>Number of shares expected to be offered</i>	434.944.687 shares
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá	: 4.349.446.870.000 đồng ² /
<i>Total value of shares expected to be issued by par value</i>	4.349.446.870.000 VND
10. Tỷ lệ phát hành	: 100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành)
<i>Rate of issuance</i>	: 100% (this is the rate of number of shares expected to be issued / number of shares outstanding at the record date for exercise of rights to purchase shares)
11. Giá chào bán	: 10.000 VNĐ
<i>Offering price</i>	: 10.000 VNĐ
12. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán	: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên nguyên tắc và căn cứ theo: (i) giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán của Công ty; và (ii) giá trị thị trường của cổ phiếu.
<i>Method and base to determine the offering price</i>	<i>The offering price in consideration of (i) book value of share according to the Company's audited Financial Statement; and (ii) market value of share.</i>
13. Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng

¹ Đây là số lượng dự kiến phát hành. Số lượng cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, trên nguyên tắc tổng số cổ phiếu phát hành thêm là bằng tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

This is the number of shares expected to be issued. The exact number shall be determined in accordance with the number of share outstanding as of the record date for exercusion of rights to purchase shares, in the principle of number out new shares to be issued equals to number of share outstanding.

² Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Giá trị cụ thể sẽ xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

This is the expected total value, calculated based on the number of shares expected to be issued. The exact value shall be determined in accordance with the number of shares outstanding as of the record date for exercusion of rights to purchase shares.

		<p>khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.</p>
	<i>Targeted offeree</i>	<i>Existing shareholders listed in the shareholder lists at the record date for rights of shares purchasing provided by Vietnam Securities Depository / Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. Treasury shares shall not be granted rights to purchase shares.</i>
14. Phương thức chào bán	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
	<i>Method of offering</i>	<i>Offering to existing shareholders rights to purchase share</i>
15. Tỷ lệ thực hiện quyền	:	1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
	<i>Rights exchange ratio</i>	<i>1:1 (one right to purchase share per share owned by shareholder, shareholder can purchase one share per one right to purchase share owned)</i>
16. Thời gian thực hiện	:	Trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
	<i>Time of offering</i>	<i>In 2021 and/or 2022, after approval of the State Securities Commission.</i>
17. Chuyển nhượng quyền mua	:	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i>). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.</p>
	<i>Transfer of right to purchase shares</i>	<i>Existing shareholders listed in the shareholders list at the record date for rights of share purchase could transfer such rights to other persons within a limited period and such rights can be transferred once (meaning the transferee shall be unable to transfer such rights to a third party). The transferor and the transferee shall agree on their own on transfer price and payment and shall be responsible for fulfilling their obligations as stipulated regarding the transfer.</i>
		<i>For example: At the record date, shareholder A who owns 100 shares shall have 100 rights to purchase share. Shareholder A can transfer such 100 rights to investor B. Investor B cannot</i>

- transfer such rights to a third party.*
18. Xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ
Handling plan for fractional share
- : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
Since the right exchange ratio is 1:1, there would be no fractional share.
19. Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua
Handling plan for unsubscribed shares due to shareholders' rejection to exercise rights to purchase
- : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
BOD is appointed and is authorized to decide to re-offer the unsubscribed shares due to shareholders' rejection to exercise rights to purchase. However, the re-offering price must not be lower than the initial offering price.
20. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Ensure the conformity with regulations on foreign ownership
- : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
BOD is appointed and is authorized to set out a plan to ensure the public offering is in accordance with regulations on foreign ownership
21. Chào mua công khai
Tender offer
- : Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
Approve for shareholder/investor selected by the BOD to purchase shares, which have not been purchased by existing shareholders through exchange of rights to purchase shares, without making tender offer in case the ownership rate of such shareholder/investor after purchase of shares exceeds the prescribed rate for tender offering as described in Clause 1, Article 35 of the Law on Securities.
22. Mục đích chào bán
Purposes of public offering
- : Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
To increase Company's operating capital in order to enhance Company's capacity in margin lending activities, Company's capacity in money market, capacity in stocks issue underwriting; capacity in issuance and distribution of covered

- warrant and to increase capital for other legal business activities of the Company.*
23. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 50%
- Minimum successful rate* : 50%
24. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến
- Plan to handle unsuccessful offering*
25. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành
- Evaluation of expected dilution of share after issuance*
26. Hạn chế chuyển nhượng
- Restriction of transfer*
- Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- In case where the offered shares have not been fully distributed and the amount of mobilized capital is lower than plan, the General Meeting of Shareholders authorises the BOD to consider other forms of capital mobilization to supplement the insufficient amount of capital including loans from banks, individuals or other organizations.*
- Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.
- The share offering for existing shareholders may lead to a risk of share dilution after issuance, including: (i) dilution of earnings per share; (ii) dilution on book value per share; (iii) dilution on holding ratio and voting rights; (iv) dilution of reference price at the ex-date. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to make a specific assessment of share dilution after issuance considering the then-current situations at the time of execution of offering procedure.*
- Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu từ chối mua/không mua hết khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Shares purchased by existing shareholders are not under any transfer restriction.*
- Shares, if being purchased by other investors due to not*

purchased by existing shareholders, shall be restricted for the first 01 year from the completion date of the offering in accordance with prevailing laws.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/Plan for capital use

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm: (i) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 40% số tiền thu được từ đợt chào bán; (ii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; (iii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; (iv) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán. Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Capital raised from offering of shares to existing shareholders are expected to be allocated in the Company's activities including: (i) additional capital for margin lending activities: 40% capital raised from offering of shares; (ii) investment in valuable papers in the market: 20 % capital raised from offering of shares; (iii) to be used as capital for stocks issue underwriting activities: 20% capital raised from offering of shares; and (iv) issuance and distribution of covered warrants: 20% capital raised from offering of shares. The above mentioned capital can be actively circulated in the Company's above mentioned activities to ensure the efficiency of Company's use of capital.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

The BOD, authorized by the General Meeting of Shareholders, in consideration then-current situations of the Company at the time of offering and Company's development orientation, to build plans for use of capital, to decide and to distribute the capital mobilized through offering and/or to amend/supplement/adjust the plan for use of capital.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung /Registration of securities depository, and listing for newly issued shares

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

All newly issued shares shall be registered for depository at the Vietnam Securities Depository / Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and shall be registered for additional listing at the Exchange where the Company being listed within the prescribed time limit in accordance with prevailing regulations.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị / Authorization to the Board of Directors

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

In addition to the authorization to BOD as stipulated in the above Offering plan and Plan for capital use, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to execute the following:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

To decide the detailed issuance plan and/or to amend issuance plan in accordance with competent authorities' requests during implementation of offering procedures or in case of necessary, in consideration of then-current condition of the Company and of the stock market at the time of issuance to ensure the success of the offering;

- Quyết định mức giá chào bán cụ thể và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;

To decide the time of implementation of public offering and offering price in consideration of conditions of stock market, Company's demand on capital and actual business activities of the Company;

- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

To organize the implementation of execution and procedures related to the issuance of shares in accordance to the laws and regulations and the Company's Charter;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;

To decide and to execute all necessary works and procedures related to: (i) amendment of the chartered capital, amendment of the article stipulating the chartered capital in the Company's Charter; (ii) to register for amendment of the Company's license for establishment and operation of securities business at the State Securities Commission; (iii) to register for amendment of Company's enterprise registration certificate/business registration certificate; (iv) to additionally register, deposit the newly issued shares at the Vietnam Securities Depository / Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and (v) to additionally register the newly issued shares to be listed at the Exchange;

- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

In case of necessity or as requested by the competent authorities, during the execution of offering procedure, to establish a detailed plan on capital use; to balance and to distribute

the capital raised through offering in accordance with the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, while all elements of performance criteria are ensured, and to actively adjust the use of raised capital, time of disbursement of capital and the purpose of capital use (if necessary) to meet the then-current conditions and report to the nearest General Meeting of Shareholders on such adjustments/amendment on the plan of capital use.

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.
To decide all matters related to share issues, additional registration and depository and additional listing and matters related to the use of the capital mobilized through public offering.

B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU/ ISSUANCE OF SHARES TO INCREASE SHARE CAPITAL FROM OWNER'S CAPITAL

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ Plan to issue shares to increase share capital from owner's equity

Tên chứng khoán phát hành	:	Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
<i>Name of issued securities</i>	:	<i>VNDIRECT Securities Corporation Share</i>
Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
<i>Type of shares to be issued</i>	:	<i>Common shares</i>
Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
<i>Par value</i>	:	<i>10.000 (Ten thousand) VND/share.</i>
Số cổ phiếu đang lưu hành	:	434.944.687 Cổ phiếu.
<i>Number of outstanding shares</i>	:	<i>434.944.687 Shares</i>
Số cổ phiếu phát hành (dự kiến):	:	347.955.749 Cổ phiếu. Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu phát hành nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.
<i>Number of shares to be issued (expected)</i>	:	<i>347.955.749 Shares. The Board of Directors may increase the number of shares to be issued if the equity of the Company at the time of implementation allows the issuance at a higher rate.</i>
Số vốn điều lệ hiện tại	:	4.349.446.870.000 đồng.
<i>Current charter capital</i>	:	<i>4.349.446.870.000 VND.</i>
Số vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến)	:	3.479.557.490.000 đồng. Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh tăng số vốn điều lệ tăng thêm nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.
<i>Additional charter capital (expected)</i>	:	<i>The Board of Directors may increase the additional charter capital if the equity capital of the Company at the time of implementation allows issuance at a higher rate.</i>

Đối tượng phát hành:	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
<i>Target</i>	:	<i>Existing shareholders named in the list of shareholders at the last registration date to close the list of shareholders to exercise the right to receive additional shares to increase share capital from equity.</i>
Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
<i>Issuance method</i>	:	<i>Issue shares via the method of right exercising.</i>
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	:	80% (cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm). Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh tăng tỷ lệ này nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.
<i>Right exercise rate (expected)</i>	:	<i>80% (shareholders owning 100 shares shall be entitled to receive 80 shares issued in addition). The Board of Directors may increase this ratio if the equity of the Company at the time of implementation allows the issuance of a higher ratio.</i>
Nguồn vốn thực hiện	:	Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Nguồn vốn thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
<i>Implementation capital sources</i>	:	<i>From the Company's equity according to the latest financial statement audited by an approved auditor, including the following sources: share capital surplus; development fund; undistributed after-tax profits; Other funds (if any) are used to supplement charter capital in accordance with law. The detailed capital sources shall be decided by BOD.</i>
Thời gian thực hiện	:	Trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
<i>Implementation period:</i>	:	<i>In 2021 and/or 2022, after approval of the State Securities Commission.</i>
Xử lý cổ phiếu lẻ:	:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Odd shares disposition: : *The number of shares issued to increase share capital from equity will be rounded down to units. The odd number of shares arising (if any) due to rounding down will be disposed.*

II. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung/ *Registration, additional securities depository, additional listing registration*

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đăng niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

All additional shares will be registered, deposited additionally at the Vietnam Securities Depository Center/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional listing at the Stock Exchange where the Company is listing shares within the time limit prescribed by law.

III. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/ *Authorization to the Board of Directors*

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và thời điểm triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;

Decide the implementation of the issuance plan and the time of implementation in respect of the share issuance to increase share capital from equity sources in accordance with the law;

- Quyết định điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu phát hành thêm, số vốn điều lệ tăng thêm, và tăng tỷ lệ thực hiện quyền trong trường hợp nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính được kiểm toán kỳ gần nhất đảm bảo có thể phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ cao hơn;

Decide to increase the number of additional shares to be issued, the increased amount of the charter capital, and the rate of right exercising if the Company's equity in the most recent audited financial statements ensure that more shares can be issued to existing shareholders at a higher rate;

- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

Carry out tasks, procedures and decide all other issues related to the shares issuance to increase share capital from equity in accordance with the Company's Charter and legal regulations;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;

Decide and carry out all necessary tasks and procedures related to: (i) changing the charter capital level, amending/supplementing charter capital provision in the Company's

Charter; and (ii) amending and supplementing the Company's business operation license at the State Securities Commission; and (iii) register to change the Business Registration/Business Registration of the Company Certificate; and (iv) additional registration and depository of the Company's shares at the Vietnam Securities Depository Center/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and (v) register for listing of the newly issued shares of the Company on the Stock Exchange;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
Carry out necessary tasks and procedures to register for depository of shares at the Vietnam Securities Depository Center/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register for listing for the newly issued shares on the Stock Exchange;
- Quyết định quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu (nếu cần) và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Decide on detailed regulations on the content of the stock issuance plan (if necessary) and decide on all other issues related to the issuance, depository and registration for listing for additional trading of shares.

C. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG/ SHARES ISSUANCE UNDER THE EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/Plan to issue shares under the employee stock option program

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
| | <i>Share name</i> | : | <i>VNDIRECT Securities Corporation Share</i> |
| 2. | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| | <i>Type of stock</i> | : | <i>Common stock</i> |
| 3. | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| | <i>Par value of shares</i> | : | <i>10.000 (Ten thousand) VND/share</i> |
| 4. | Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : | Tối đa bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể trong từng đợt chào bán. |
| | <i>Number of shares expected to be offered for sale</i> | : | <i>Maximum equal to 2 % of total outstanding shares of the Company at the time of issuance of shares. Authorize the Board of Directors to decide the specific number of shares to be issued in each issuance.</i> |
| 5. | Số đợt phát hành/chào bán | : | Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện phát hành theo một hoặc nhiều đợt căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. |
| | <i>Number of offering</i> | : | <i>Authorize the Board of Directors to decide to issue in one or more tranches based on the actual situation of the Company.</i> |
| 6. | Giá chào bán | : | 10.000 đồng/Cổ phiếu |

- Offer price* : 10.000 VND/share
7. Đối tượng chào bán : Người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt
- Objects of offering* : *Employees of the Company according to the list approved by the Board of Directors*
8. Phương thức chào bán : Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
- Method of offering* : *Issuing directly to employees of the Company according to the list approved by the Board of Directors.*
9. Hạn chế chuyển nhượng : Ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm thực hiện phát hành.
- Restrictions on transfer* : *Authorize the Board of Directors to decide at the time of issuance.*
10. Thời gian thực hiện : Từ năm 2021 đến năm 2023, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Implementation period* : *From 2021 to 2023, after approval of the State Securities Commission.*
11. Mục đích chào bán : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty.
- Purpose of the offering* : *Issuing shares under the employee stock option program in order to increase the cohesion of the key personnel of the Company.*
12. Phương án sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Capital use plan* : *The capital obtained from the issue of shares is expected to be used to supplement capital for the Company's business activities. Assign the Board of Directors based on the specific situation of the Company to balance and use the proceeds from the securities offering to accomplish the above purposes and ensure compliance with the Company's general development plan.*
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành : Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán.

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

Principles to determine the issue price and assessing the expected dilution of shares after the issuance : The offering price is determined on the basis of comparison with book value and market price when issuing shares. To ensure the success of the offering, the General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors based on the actual conditions at the time of the issuance to detail the principles of determining the offering price.

In the share offering, there may be risks of shares dilution expected after the issuance, including: (i) dilution of earnings per share; (ii) dilution of book value per share; (iii) dilution of holdings and voting rights; (iv) The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors based on the actual conditions at the time of the issuance to make a specific assessment of the expected level of dilution of shares after the issuance.

II. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung/ *Registration, additional securities depository, additional listing registration*

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

All additional shares will be registered, deposited additionally at the Vietnam Securities Depository Center/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional listing at the Stock Exchange where the Company's shares listed within the time limit prescribed by law.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ *Authorization to the Board of Directors*

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

In addition to the issues of authorization for the Board of Directors specified in the share issuance plan and the plan for using capital obtained from the above offering, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to perform the following tasks:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

Specify the plan for shares issuance and/or amend and supplement the plan for shares issuance at the request of the competent authority when carrying out the procedures for share offering

registration or when it is deemed necessary based on the actual situation of the Company and the security market at the time of issuance to ensure a successful issuance;

- Xác định danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu, quyết định khối lượng/số lượng bán cho người lao động;

Determine the list of employees entitled to buy shares, decide on the sale volume/quantity for employees;

- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;

Decide the specific time to issue shares based on the stock market situation, capital mobilization needs and actual business activities of the Company;

- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Organize the implementation of tasks and procedures related to the shares issuance in accordance with the law and the Company's Charter;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;

Decide and carry out all necessary tasks and procedures related to: (i) changing the charter capital, amending/supplementing provisions on charter capital in the Company's Charter; and (ii) amending and supplementing the Company's business operation license at the State Securities Commission; and (iii) registering to change the Enterprise Registration/Business Registration Certificate of the Company; and (iv) making additional registration and depository of the Company's shares at the Vietnam Securities Depository Center/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and (v) registering for additional listing of the Company's shares on the Stock Exchange;

- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Specify the plan to use capital when it is deemed necessary or at the request of the competent authority when carrying out the procedures for registration of a stock offering; Balance and allocate proceeds from the shares issuance to use in accordance with the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, but the operating criteria of the securities company must be complied with, and the use of obtained capital must be actively adjusted, the time of disbursement of capital or change of capital use purpose (if necessary) must meet the Company's reality and report to the latest General Meeting of Shareholders on adjustments/changes related to the capital use plan.

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Decide all other issues related to the issuance of shares, registration, additional depository and registration for additional listing of shares and use of capital obtained from the shares offering.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN/IMPLEMENTATION

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định cụ thể việc triển khai thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu trên căn cứ theo điều kiện thị trường và thực tế hoạt động của Công ty. Việc thực hiện các công việc và thủ tục chào bán, phát hành cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các Mục A, Mục B và Mục C trên đây có thể được thực hiện trong cùng thời gian/cùng lúc hoặc thực hiện trong các thời điểm khác nhau, tùy theo lựa chọn của HĐQT. HĐQT có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to decide the implementation of the aforementioned shares offering and issuance plans based on market conditions and actual operations of the Company. The implementation of tasks and procedures for offering and issuing shares mentioned in Sections A, B and C above can be done concurrently/at the same time or separately at the discretion of the Board of Directors. The Board of Directors has the right to decide, change the order and time of implementation of the mentioned shares offering and issuance plans when it deems necessary.

Trên đây là các nội dung về việc chào bán, phát hành cổ phiếu của Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hereinbefore is the contents on the offering, issuances of shares, the BOD submits to the GMS for its consideration and approval.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thanks,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN
(Đã ký/Signed)

PHẠM MINH HƯƠNG

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

Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the GMS for consideration and decision at the Meeting.