

Số: 447.1/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Về việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 161/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 437/2021/NQ-HĐQT ngày 13/07/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trên cơ sở phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và để đảm bảo tối ưu lợi ích kinh tế và hiệu quả sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

Trong thời gian Công ty chưa sử dụng vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm thì toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được phân bổ sử dụng cho các hoạt động gồm (i) hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường (chứng chỉ tiền gửi) với số tiền từ 50%-60% giá trị tiền thu được từ đợt chào bán, (ii) hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán với số tiền khoảng 40%-50% giá trị tiền thu được từ đợt chào bán. Số tiền cụ thể sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động sẽ do Ban Tổng giám đốc cân đối tại thời điểm sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả và linh hoạt trong sử dụng vốn cho hoạt động của Công ty nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với nguyên tắc chung nêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc sử dụng vốn theo Điều 1 như trên, và chủ động điều phối tổng số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng cho từng mục đích một cách linh hoạt và hiệu quả để đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

