

Số: 1226/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 17/6/2024 của Công ty;
- Nghị quyết số 673/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/07/2024;
- Biên bản họp số 1225/BBH-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 2.435.665.220.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn, bốn trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng) được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:
 - + Phân bổ 40% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn/sử dụng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán;
 - + Phân bổ 20% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn/sử dụng cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường;
 - + Phân bổ từ 15% đến 20% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn/sử dụng cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - + Phân bổ số tiền còn lại (trương ứng từ 20% đến 25% số tiền thu được từ đợt chào bán) để bổ sung nguồn vốn/sử dụng cho hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng.
- Tiến độ sử dụng vốn dự kiến là đến hết năm 2024.

Điều 2. Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn nêu trên là để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty đến nay, trong đó việc sử dụng vốn cho hoạt động



bảo lãnh phát hành chứng khoán, phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm trong năm 2024 chưa thể thực hiện được như dự kiến tại Nghị quyết số 673/2024/NQ-HĐQT ngày 23/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Giao và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc sử dụng vốn theo các nội dung tại Điều 1 nêu trên và các nội dung khác tại Nghị quyết số 673/2024/NQ-HĐQT ngày 23/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, các Đơn vị thành viên và cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

