



**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 198/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 08/2/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“Giấy chứng nhận số 08/GCN-UBCK”) như sau:

1.1. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 08/GCN-UBCK: 65.432.373.000 Cổ phiếu. Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 50.332.595 Cổ phiếu;
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 15.099.778 Cổ phiếu.

1.2. Tổng số cổ phiếu đã trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền mua: 65.242.211 Cổ phiếu. Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đã trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 15.099.417 Cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền mua: 50.142.794 Cổ phiếu

1.3. Tổng số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết: 189.793 Cổ phiếu.

1.4. Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết từ chào bán cho cổ đông hiện hữu được xử lý như sau:

- Bán 189.793 cổ phiếu nêu trên cho các nhà đầu tư có tên tại Danh sách kèm theo với mức giá bán là 10.000 đồng /01 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu còn lại không được đăng ký mua/không bán hết là 0 cổ phiếu.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty và Bộ phận phụ trách phát hành cổ phiếu triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Quyết định này.



**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**   
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**VNDIRECT**  
**G. HAI BÀ TRĂNG - TP. HÀ NỘI**

**Phạm Minh Hương**

**C. T. C. P.**  
**H. H. H.**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG VÀ PHÁT  
HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban  
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2018)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng,  
Tp. Hà Nội  
Điện thoại : (84 - 24) 3972 4568  
Fax : (84 - 24) 3972 4600

**I. Cổ phiếu phát hành:**

- 1 Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- 2 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 3 Mệnh giá : 10.000 đồng
- 4 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 65.432.373 cổ phiếu, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 15.099.778 cổ phiếu
  - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 50.332.595 cổ phiếu
- 5 Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 503.325.950.000 đồng
- 6 Ngày phát hành : 05/02/2018
- 7 Ngày bắt đầu chào bán : 08/03/2018
- 8 Ngày kết thúc chào bán : 17/04/2018
- 9 Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 08/03/2018 đến ngày 02/04/2018
- 10 Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : - Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu:  
Từ ngày 08/03/2018 đến ngày



04/04/2018.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được phân phối từ phần còn lại là cổ phiếu do được làm tròn, cổ phiếu dôi dư, cổ phiếu từ chối mua của cổ đông:

Từ ngày: 16/4/2018-17/4/2018

11 Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : Dự kiến trong tháng 05/2018

**II. Tổ chức bảo lãnh phát hành và đại lý phân phối:**

- Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có.
- Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức: Không có.
- Phí bảo lãnh phát hành: Không có.

**III. Đại lý phân phối:** Không có.

**IV. Tổng hợp kết quả chào bán:**

**A. Chào bán cổ phiếu ra công chúng:**

**1. Kết quả đợt chào bán cổ phiếu:**

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số lượng cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua (**)	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	50.332.587	50.142.794	50.142.794	3.212	3.212	0	189.793	99,62%
2. Nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và dư (*)	10.000	-	189.793	189.793			0	0	0,38%
<b>Tổng số</b>	<b>100%</b>	<b>50.332.587</b>	<b>50.332.587</b>	<b>50.332.587</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

(\*) Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dôi dư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 198/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

(\*\*) Nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dư không đồng thời là cổ đông hiện hữu.

**2. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 50.332.587 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: 503.325.870.000 đồng
- Tổng chi phí: 1.100.000 đồng.

21030  
CÔNG  
CỔ P  
HỮNG  
VNDI  
BÀ TRU

Trong đó: phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.

- Tổng số tiền nhận được sau khi đã trừ các chi phí: 503.324.770.000 đồng (có xác nhận của tài khoản nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

**B. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 15.099.417 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 4.171 người
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm 9,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 17/04/2018): 220.430.169 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 216.429.766 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.000.403 cổ phiếu

**V. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:**

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	2.204.301.690	4.180	100
	- Cổ đông trong nước	1.169.035.070	4.030	53
	- Cổ đông nước ngoài:	1.035.266.620	150	47
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông lớn:	915.244.950	3	41,56
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	603.922.900	4.162	24,72

**VI. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:**

TT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính IPA	0101398161	28/12/2007	56.188.354	25,51%
2	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	CA5604	15/12/2011	24.227.640	11,00%
3	VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P	CS9396	14/01/2008	11.108.501	5,04%

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>VA</sup>



PHẠM MINH HƯƠNG

