

Số: 513/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc sử dụng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 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 445/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán 43/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 17/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 10/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty

Căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập/ký ngày 3/6/2024 về ngày đăng ký cuối cùng (30/5/2024) thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và Căn cứ theo số liệu trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty các năm 2022 và 2023 đã được kiểm toán, HĐQT Công ty quyết định việc sử dụng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (30/5/2024): 60.889.267 cổ phiếu;
- Tổng số nguồn vốn cần sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty: 608.892.670.000 đồng.

Toàn bộ nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty là từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2022 và thời điểm ngày 31/12/2023).



Điều 2. Hiệu lực và thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH HƯƠNG

