

Số: 356./2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu Đợt 2 năm 2021

.....

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- 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 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 257/2021/VNDIRECT ngày 27/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021;

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi không kèm chứng quyền Đợt 2 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) năm 2021 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc (Quyền Tổng giám đốc) hoặc Giám đốc Khối thị trường vốn quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể (bao gồm, nhưng không giới hạn ở thời gian phát hành, khối lượng phát hành, kỳ hạn phát hành, lãi suất phát hành, điều kiện mua lại trái phiếu trước hạn, và các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu) của đợt phát hành trái phiếu phù hợp với phương án phát hành được phê duyệt theo Quyết định này.

Tổng giám đốc (Quyền Tổng giám đốc) hoặc Giám đốc Khối thị trường vốn được đại diện thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc và ký (các) tài liệu, hồ sơ phát hành trái phiếu, Hợp đồng dịch vụ giữa VNDIRECT và tổ chức cung ứng dịch vụ, Hợp đồng đặt mua với Tổ chức/cá nhân, các văn bản khác có liên quan đến phát hành trái phiếu nêu tại Quyết định này.

Sau khi Trái phiếu đã được phát hành theo đúng quy định pháp luật, trong khoảng thời gian Trái Phiếu chưa đến hạn thanh toán thì mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Trái Phiếu dẫn đến các nội dung này khác biệt với Phương án phát hành đã được phê duyệt (bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung liên quan đến lãi suất, tài sản bảo đảm, cơ cấu lại thời hạn thanh toán trái phiếu, mua lại Trái phiếu trước hạn...) sẽ do Tổng giám đốc (Quyền Tổng giám đốc) hoặc Giám đốc Khối thị trường vốn toàn quyền quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Điều hành/Ban Tổng giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM MINH HƯƠNG**



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT 2 NĂM 2021**

*(Kèm theo Quyết định số 356 /2021/QĐ-HĐQT ngày 21/ 06/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)*

**1. Thông tin về Tổ Chức Phát Hành:**

- Tên Tổ Chức Phát Hành** : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Loại hình doanh nghiệp** : Công ty cổ phần
- Trụ sở chính** : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006, với đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh, bao gồm hoạt động Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

**2. Mục đích phát hành trái phiếu:**

Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu (trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh) và chứng chỉ tiền gửi của tổ chức phát hành.

**3. Tài liệu chứng minh Tổ Chức Phát Hành đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị Định 153”):**

STT	Điều kiện chào bán	Tài liệu chứng minh	
1	Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty CP chứng khoán VNDIRECT	Đáp ứng
2	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu được phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	Chứng từ thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong các năm 2018, 2019, 2020	Đáp ứng
3	Đáp ứng đủ các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo pháp luật chuyên ngành	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020	Đáp ứng
4	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định	Phương án phát hành đính kèm Nghị quyết	Đáp ứng
5	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 do Công ty TNHH	Đáp ứng



	kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định	Ernst & Young Việt Nam kiểm toán	
6	Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định	Là các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật	Đáp ứng

#### 4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:

<b>Kỳ hạn Trái phiếu</b>	: 01 (Một) năm
<b>Khối lượng phát hành</b>	: Tối đa là 2.000.000 (Hai triệu) Trái phiếu
<b>Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)</b>	: Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
<b>Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu</b>	: Đồng Việt Nam (VNĐ)
<b>Mệnh giá trái phiếu</b>	: 100.000 Đồng Việt Nam/trái phiếu
<b>Hình thức trái phiếu</b>	: Chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
<b>Lãi suất danh nghĩa trái phiếu</b>	: 7,5%/năm
<b>Kỳ tính lãi</b>	: 01 năm/lần
<b>Loại hình trái phiếu</b>	: Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không chuyên đổi, không có tài sản bảo đảm, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán <i>ngang nhau</i> mà không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn Trái Phiếu khác.
<b>Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu</b>	: Trả lãi sau theo định kỳ, trả gốc một lần khi đáo hạn hoặc tại thời điểm thanh toán trước hạn được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện của từng đợt phát hành trái phiếu.
<b>Đối tượng mua Trái phiếu</b>	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

#### 5. Điều kiện, điều khoản về việc mua lại, bán lại trước hạn:

Chi tiết được quy định cụ thể tại Bản công bố thông tin (OC) do Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định.

#### 6. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Dự kiến sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	2.982	3.248	3.819	3.819
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	2,53	2,56	2,92	3,05
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	5,97%	20,77%	24,53%	26,18%
Lợi nhuận sau thuế	373	382	693	836
ROE	12,51%	11,78%	18,15%	21,89%

**7. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành:**

Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu trong 3 năm liên tiếp liên trước là năm 2018, năm 2019 và năm 2020.

**8. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính:**

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam đã có ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 2020 của Tổ Chức Phát Hành.

**9. Phương thức phát hành trái phiếu:**

Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu. Toàn bộ số Trái phiếu phát hành sẽ được chào bán và phân phối cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**10. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu:**

Vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phục vụ kinh doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi.

**11. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:**

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh để thanh toán lãi, gốc Trái phiếu.

**12. Cam kết công bố thông tin:**

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin đầy đủ trước và sau các đợt phát hành theo quy định tại Nghị Định 153.

**13. Đăng ký, lưu ký trái phiếu:**

Tổ chức Phát Hành cam kết đăng ký lưu ký trái phiếu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**14. Giao dịch trái phiếu:**

Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài



hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Giao dịch trái phiếu chỉ có hiệu lực sau khi được Tổ chức phát hành/Tổ chức lưu ký xác nhận.

**15. Quyền lợi và trách nhiệm của Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

- Được nhận thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ Tổ chức phát hành.
- Được mua bán, chuyển nhượng, sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm phù hợp với quy định trong các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định của pháp luật.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.

**16. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:**

- Sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đúng mục đích công bố.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.

**17. Trách nhiệm của Tổ chức Lưu ký Trái Phiếu:**

- Cung cấp các dịch vụ xác nhận số dư, xác nhận chuyển nhượng, phong tỏa, giải tỏa trái phiếu và các dịch vụ khác cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo điều khoản, điều kiện của trái phiếu.
- Thực hiện cung cấp thông tin định kỳ cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị Định 153.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định của pháp luật.

**18. Địa điểm tổ chức đợt phát hành:**

Tại trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.