

Số/No.: 530/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Hanoi, 17th June, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT/
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

- Mã chứng khoán/Stock code: VND
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội/
No. 1, Nguyen Thuong Hien street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi
- Điện thoại/Tel: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty như sau:

VNDIRECT Securities Corporation (“Company”) discloses information about the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of the Company as follows:

2.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất của Công ty vào ngày 17/6/2024 đã không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty do số cổ đông dự họp đại diện không vượt quá 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

The first 2024 Annual General Meeting of Shareholders on June 17, 2024, did not meet the conditions to proceed in accordance with Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020, and Clause 1, Article 19 of the Company’s Charter, as the shareholders attending the meeting represented less than 50% of the total voting shares of the Company.



2.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai của Công ty sẽ được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

2.2. *The second 2024 Annual General Meeting of Shareholders will be held at the following time and place:*

- Thời gian họp: 14h00 ngày 28/6/2024
Time: 02:00 PM on June 28, 2024
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Venue: Head office of the Company, No. 01 Nguyen Thuong Hien, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi
- Chương trình và tài liệu họp: Chương trình và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai tương tự như cuộc họp lần thứ nhất và được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>
Agenda and meeting documents: The agenda and meeting documents for the second AGM will be the same as those for the first meeting and are published on the Company's website at the following link: <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/6/2024 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

This information was published on the company's website on June 17, 2024 as in the link https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Authorized person to disclose information



Điền Ngọc Tuấn

Giám đốc Quản trị

Chief Governance Officer



Số: 533-1/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102065366

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT lần thứ nhất được tổ chức từ 14h00' ngày 17/06/2024 tại Toà nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 (“Đại hội”) gồm các nội dung chính sau đây:

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc; chính sách thưởng kinh doanh, niêm yết trái phiếu;
- Trình ĐHĐCĐ về chào bán/phát hành cổ phiếu của Công ty;
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến và thực hiện biểu quyết;
- Công bố kết quả kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp:

Ông Điều Ngọc Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT



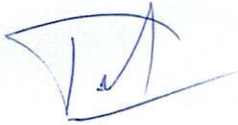
lần thứ nhất. Theo đó, đến 14h20' ngày 17/06/2024, tổng số cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT là 589 cổ đông đại diện không đạt mức trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (thông tin cụ thể được nêu trong Danh sách cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp ĐHCĐ ngày 17/6/2024).

Căn cứ theo Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất ngày 17/6/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT không đủ điều kiện để tiến hành.

Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty đã chia sẻ một số thông tin đến các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ lần thứ nhất và đồng thời thông báo việc Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai vào 14h00 ngày 28/06/2024 tại địa chỉ: Trụ sở chính của Công ty, số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được lập lúc 15h30' ngày 17/06/2024.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



ĐIÊM NGỌC TUẤN

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM MINH HƯƠNG



NGHỊ QUYẾT

Về tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ:

- 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;
- Căn cứ vào việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất của Công ty không đủ điều kiện tiến hành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/06/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("VNDIRECT").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("VNDIRECT") như sau:

- Thời gian họp: 14h00 ngày 28/6/2024
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Chương trình, tài liệu họp: Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Khối/Phòng/Ban và cán bộ nhân viên có liên quan của 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



PHẠM MINH HƯƠNG