

Số: 871/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố Nghị quyết ngày 18/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua việc: (i) Ông Nguyễn Vũ Long thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị để đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty; và (ii) Bà Phạm Minh Hương thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty (*Chi tiết trong tài liệu đính kèm*).

Sau khi thay đổi người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc như trên thì Công ty có 04 Người đại diện theo pháp luật gồm:

- Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Vũ Long – Tổng giám đốc
- Bà Vũ Nam Hương – Giám đốc tài chính
- Ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc quản trị

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2023 tại đường dẫn: 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.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT ngày 18/9/2023;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ**



ĐIỀU NGỌC TUẤN



Số: 872/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ngày 18/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

Trường hợp bổ nhiệm 1

- Bà: Phạm Minh Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/9/2023

Trường hợp bổ nhiệm 2:

- Ông: Nguyễn Vũ Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/9/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm

Trường hợp miễn nhiệm 1:

- Bà: Phạm Minh Hương
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Công ty thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/9/2023

Trường hợp miễn nhiệm 2:

- Ông: Nguyễn Vũ Long
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Vũ Long thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị để đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/9/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2023 tại đường dẫn https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 18/9/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đieu Ngọc Tuấn



Số: 868.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

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

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 18/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Vũ Long (Căn cước công dân số) kể từ ngày 18/9/2023. Ông Nguyễn Vũ Long tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu Bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/9/2023.

Bà Phạm Minh Hương có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số) kể từ ngày 18/9/2023.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Long (Căn cước công dân số) giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 18/9/2023.

Ông Nguyễn Vũ Long có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Phạm Minh Hương, Ông Nguyễn Vũ Long, Ban Điều hành, 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:

- Lưu HC, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP HĐQT



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N. 03045", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT", and "HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI". A blue handwritten signature is written over the stamp.

NGUYỄN VŨ LONG



The stamp is circular and red. It contains the text: "03045", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT", and "HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI".

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

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 18/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty sau thay đổi:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: PHẠM MINH HƯƠNG Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 17/6/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: NGUYỄN VŨ LONG Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 27/11/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- Người đại diện theo pháp luật thứ ba:



Họ và tên: VŨ NAM HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc tài chính

Sinh ngày: 21/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- *Người đại diện theo pháp luật thứ tư:*

Họ và tên: ĐIỀU NGỌC TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc quản trị

Sinh ngày: 02/01/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc:

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Phạm Minh Hương, Ông Nguyễn Vũ Long, Ban Điều hành và 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 nhân:

- Lưu HC, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
NGUYỄN VŨ LONG

