

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 221 /2024/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024
Hanoi, 26th March, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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 of Vietnam
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 CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 205/2024/NQ-HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua/chấp thuận việc tiếp tục triển khai và hoàn tất các công việc liên quan đến thủ tục chào bán/phát hành cổ phiếu của Công ty.

VNDIRECT Securities Corporation ("Company") announces Resolution No. 205/2024/NQ-HĐQT dated March 25th, 2024 of the Board of Directors of the Company approving the continuation and completion of works related to the procedures for offering/issuing shares of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2024 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 26/3/2024 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

Person authorized to disclose information



Đieu Ngọc Tuấn

Giám đốc Quản trị

Corporate Governance Office



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua/chấp thuận việc tiếp tục triển khai và hoàn tất các công việc liên quan đến thủ tục chào bán/phát hành cổ phiếu của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("Công ty")
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 718/2023/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ngày 25./03./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua/chấp thuận tiếp tục triển khai và hoàn tất các công việc liên quan đến thủ tục chào bán/phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Cụ thể:

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023;
2. Chấp thuận giao và ủy quyền cho bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký kết, ban hành các văn bản và tài liệu cần thiết liên quan đến việc tiếp tục thực hiện các công việc nhằm hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu 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

