

Số/No.: 1245/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024
Hanoi, 25th December, 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*
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 Nghị quyết số 1239-3/2024/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Phòng giao dịch Times City của Công ty (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

VNDIRECT Securities Corporation ("the Company") hereby discloses Resolution No.1239-3/2024/NQ-HĐQT dated December 25, 2024 issued by the Board of Directors of the Company regarding the establishment of the Company's Times City Transaction Office (details are in the attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2024 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 25/12/2024 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.



NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Phòng giao dịch Times City của Công ty

.....

**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 số ~~1238~~./2024/BBH-HĐQT ngày 25/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Times City của Công ty như sau:

- Tên phòng giao dịch: PHÒNG GIAO DỊCH TIMES CITY – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
- Địa chỉ đặt phòng giao dịch: SH0109, Tầng 1, Tòa Park 7, Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, số 25, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán cho trụ sở chính của Công ty tại Hà Nội.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quản trị) quyết định, ký các văn bản/tài liệu và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc thành lập Phòng giao dịch Times City của Công ty.

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

Ban Điều hành, Phòng giao dịch Times City, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TV*



PHẠM MINH HƯƠNG

