

Số: 296/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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 CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2023 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) Bà Phạm Minh Hương thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị để đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty; và (ii) Ông Nguyễn Vũ Long thôi giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty (*thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm*).

Việc thay đổi người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc như trên là để Công ty không còn duy trì chức danh Quyền Tổng giám đốc, kiện toàn các điều kiện pháp lý cho hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi thay đổi người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc như nêu trên thì Công ty có 03 Người đại diện theo pháp luật gồm: Ông Nguyễn Vũ Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà Phạm Minh Hương – Tổng Giám đốc, Bà Vũ Nam Hương – Giám đốc tài chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn: [https://www.vndirect.com.vn/danh\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong/cong-bo-thong-tin/](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 26/4/2023;

Người được Ủy quyền CBTT

Giám đốc quản trị



Điền Ngọc Tuấn



Số: 297/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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 26/04/2023 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***

- Ông: Nguyễn Vũ Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc Công ty
- 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: 26/04/2023

***Trường hợp bổ nhiệm 2:***

- Bà: Phạm Minh Hương
- 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: 26/04/2023

**2. Trường hợp miễn nhiệm**

***Trường hợp miễn nhiệm 1:***

- Ông: Nguyễn Vũ Long
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Để Công ty không còn duy trì chức danh Quyền Tổng giám đốc, kiện toàn các điều kiện pháp lý cho hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

***Trường hợp miễn nhiệm 2:***

- Bà: Phạm Minh Hương
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Lý do miễn nhiệm: Bà Phạm Minh Hương thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị để đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn [https://www.vndirect.com.vn/danh\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong/cong-bo-thong-tin/](https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/)

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 26/4/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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



**Điền Ngọc Tuấn**





**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 của HĐQT ngày 26/4/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

**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 Bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_) kể từ ngày 26/4/2023. Bà Phạm Minh Hương tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Bầu Ông Nguyễn Vũ Long (Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/4/2023. Ông Nguyễn Vũ Long có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, 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 Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Vũ Long (Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_) kể từ ngày 26/4/2023.
- Bổ nhiệm bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_) giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 26/4/2023. Bà Phạm Minh Hương 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:  
- Như trên;  
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỌA CUỘC HỌP HĐQT**



**PHẠM MINH HƯƠNG**

✓

C.T.C.P. HÀ NỘI