

Số: 44 /2019/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 22/01/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã ban hành Nghị quyết số 42-2/2019/NQ-HĐQT v/v thông qua việc ký các hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A trong năm 2019 như sau: Hợp đồng đại lý phát hành và Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyên nhượng trái phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2019 tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn>

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 số 42-2/2019/NQ-HĐQT



Người được Ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Tuyết

Số: 42-2/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của HĐQT số 42-1/2019/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký các hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A trong năm 2019 như sau: Hợp đồng đại lý phát hành và Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A là tổ chức phát hành.

Điều 2. Giao cho bà Vũ Nam Hương – Giám đốc tài chính - được quyền:

- + Quyết định và ký kết/ban hành các hồ sơ, văn bản, tài liệu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT liên quan đến và để triển khai các nội dung tại Điều 1 nêu trên.
- + Chủ động quyết định các vấn đề phát sinh liên quan, ký kết các tài liệu cần thiết khi thực hiện công việc được giao/ủy quyền tại văn bản này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các khối, phòng, ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành đúng Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

