

Số: 113 /2019/CBTT

Hà Nội, ngày 8 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**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 (*):

1. Công bố Nghị quyết số 111 /2019/NQ-HĐQT ngày 08/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT v/v thông qua việc ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn với tổ chức có liên quan là Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An;
2. Công bố về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 29/3/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/3/2019 tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/cong-bo-thong-tin-2/>

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 HĐQT.

Người được Ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Tuyết

Số: 111 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Hoàn Kiếm theo Giấy phép số 735/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/09/2012, Hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa VNDIRECT và Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An và việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty ("ĐHĐCĐTN")

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty theo Giấy phép số 735/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/09/2012 với nội dung như sau:

- a) Thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Hoàn Kiếm:
- Địa điểm cũ: Tầng 3 số 97 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 - Địa điểm mới: Tầng 03, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- b) Thay đổi tên của Phòng giao dịch Hoàn Kiếm:
- Tên cũ của Phòng giao dịch: Phòng giao dịch Hoàn Kiếm
 - Tên mới của Phòng giao dịch: Phòng giao dịch Lê Văn Lương

Điều 2. Thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An như sau:

- Nội dung chủ yếu của Hợp đồng: VNDIRECT cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An liên quan đến việc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An;
- Người có liên quan: Ông Vũ Hiền – thành viên HĐQT của VNDIRECT đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Điều 3. Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐTN năm 2019 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 29/03/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2019 (thời gian họp chính thức sẽ theo thông báo mời họp của Công ty gửi đến các cổ đông).



Số: 112/2019/CV-VNDIRECT
V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ Thường niên 2019

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Mã chứng khoán: VND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2019

1. Lý do và mục đích:

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Theo thông báo sau của Công ty
- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo sau của Công ty
- Nội dung họp: Theo thông báo sau của Công ty

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@vndirect.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu HC.

T/M CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT



Tổng Giám đốc

Phạm Minh Hương

