

Số: 584 /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>49040</u>
	Ngày: <u>24/11/20</u>
	Chuyển: <u>NHÀ NƯỚC</u>
	Lưu hồ sơ số:

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: Điều Ngọc Tuấn
 - 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 (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã nhận được Quyết định số 752/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty chứng khoán, trong đó sửa đổi Quyết định số 1049/QĐ-UBCK ngày 14/12/2010 về việc chấp thuận lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT với nội dung như sau:

- Họ và tên Người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Trịnh Anh Khoa (CMND số 201884896 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 22/02/2020).
- Địa điểm Chi nhánh: Số 57 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2020 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

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:

- Quyết định 752/QĐ-UBCK.

Người được Ủy quyền CBTT



Điều Ngọc Tuấn



Số: 752/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006 cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;



Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận lập Chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 1049/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect với nội dung như sau:

1. Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: NGUYỄN TRỊNH ANH KHOA

- Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

- Sinh ngày 26/11/1988

Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy chứng minh nhân dân số 201884896 do Công an Tp. Đà Nẵng cấp ngày 22/02/2020.

2. Địa điểm chi nhánh: Số 57 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 1049/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ↵

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, QLKD (06). *Ac*



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN VNDIRECT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~478~~ 4/2020/VNDIRECT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 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,
- Nghị quyết số 138-3/2019/NQ-HĐQT ngày 29/03/2019 của HĐQT Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn (CMND số: 205329676, Ngày cấp: 10/10/2010, Nơi cấp: Công an Quảng Nam) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
- Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm và thay đổi Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CHỦ TỊCH HĐQT ^{Ted}



Số: 478-5/2020/VNDIRECT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020



QUYẾT ĐỊNH

**Thay đổi địa điểm Chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc
Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty**

.....

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 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,
- Nghị quyết số 138-3/2019/NQ-HĐQT ngày 29/03/2019 của HĐQT Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận với nội dung như sau:

- Địa điểm cũ: số 7-8-9, tầng 3, Tòa nhà Bưu điện Đà Nẵng, số 155 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Địa điểm mới: số 57 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Lý do thay đổi địa điểm chi nhánh: Nâng cao chất lượng phục vụ và kinh doanh của chi nhánh.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trịnh Anh Khoa (Chứng minh nhân dân số 201884896 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 22/02/2020) giữ chức danh Giám đốc Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng.

Giám đốc Chi nhánh TP Đà Nẵng có quyền hạn và trách nhiệm quản lý điều hành các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chi nhánh TP Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH HƯƠNG

