

Số: 87 /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

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

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 (*):

Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán VNDIRECT đã ban hành Quyết định số 85/2020/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2020 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là 03/4/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/3/2020 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:

- Nghị quyết HĐQT.

Người được Ủy quyền CBTT

Điều Ngọc Tuấn

Số: 85 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- 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;
- Chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo trong thư gửi đến các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm chính thức sẽ được Công ty thông báo trong thư gửi đến các cổ đông.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 3. Quyết định 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

