

Số: 215 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 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 hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản 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 ĐỊNH

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/6/2020.
- 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 cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm chính thức sẽ được Công ty thông báo trong thư gửi đến 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 và thay thế Quyết định số 85/2020/QĐ-HĐQT. Ban Tổng Giám đốc, các khối/phòng/ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Minh Hương**