



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

\*\*\*

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

#### **Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

#### **Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”)**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

#### **Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (đính kèm Nghị quyết này).

#### **Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (đính kèm Nghị quyết này).

#### **Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020**





Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2020: (i) Công ty TNHH KPMG; (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (iii) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 của Công ty.

#### **Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội. Cụ thể như sau:

\* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 là 800 triệu đồng (trong năm 2019 là 600 triệu đồng, 5 tháng đầu năm 2020 là 250 triệu đồng), trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người/tháng.

\* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 6 năm 2020 như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

#### **Điều 8. Thông qua chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội. Cụ thể:

-Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh năm tài chính 2019 cho các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2019, với mức thưởng kinh doanh không vượt quá 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nhân với tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch.

-Trong năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc: (i) mức thưởng kinh doanh bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nếu đạt kế hoạch; và (ii) nếu vượt kế hoạch thì thưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Trường hợp kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch thì mức thưởng được tính theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

#### **Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (đính kèm Nghị quyết này).

#### **Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty**



Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 11. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoàng Giang theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là ông Đỗ Ngọc Quỳnh, sinh ngày 02/09/1975, quốc tịch Việt nam, CMND số 001075005281 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư của Việt Nam cấp ngày 11/6/2015.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*(Đã ký)*

**PHẠM MINH HƯƠNG**

