

Số: 297/2020/CBTT

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN, SGDC TP.HCM VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, 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

**2. Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố các nội dung như sau:

- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty với các nội dung như sau:
  - o Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
  - o Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020.
  - o Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.
  - o Thông qua các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh, chào bán chứng quyền có bảo đảm.
  - o Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
  - o Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - o Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Thay đổi thành viên HĐQT của Công ty cụ thể như sau:
  - o Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm:  
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Giang  
Ngày sinh: 12/06/1986



CMND số: 012348897 Ngày cấp 01/06/2020 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội.

o Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu bổ sung:

Họ và tên: Đỗ Ngọc Quỳnh

Ngày sinh: 02/09/1975

Số CMND: 001075005281 ngày cấp 11/6/2015 nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2020 tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>

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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Người được Ủy quyền CBTT



ĐIỀU NGỌC TUẤN



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VNDIRECT  
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI