

Số: 76-4/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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

**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 75./2021/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2021 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **18/2/2021**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2021 tại đường dẫn: [https://www.vndirect.com.vn/danh\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong/cong-bo-thong-tin/](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 HĐQT.

**Người được Ủy quyền CBTT**  
  
**Điều Ngọc Tuấn**

Số: 75 /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/1/2021;
- Căn cứ 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/2/2021.
- 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 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, gồm: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Xác định thời gian và địa điểm họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này; Công việc khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM MINH HƯƠNG**