

Số: 165/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN, SGDCK TP.HCM VÀ SGDCK 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 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với các nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Thông qua các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh, chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu của Công ty ra công chúng;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty;
- Thông qua việc phê duyệt quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.




Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2021 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



1521-C.T.C.P.
Y
N
OÁN
T
HÀ NỘI