

Số: 531 /2022/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. 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
- Email: Cbtt@vndirect.com.vn

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

- Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 528-2/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu Ông Mai Hữu Đạt làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (*Chi tiết trong tài liệu đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/7/2022 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/)

Chúng 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:*

- *Nghị quyết số 528-2/2022/NQ-HĐQT.*

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

Số: 539/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết số 528-2/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Mai Hữu Đạt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/7/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/7/2022 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/)

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 528-2/2022/NQ-HĐQT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Đieu Ngọc Tuấn**

Số: 58-2/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

.....  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi/bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/22/2019 và các văn bản sửa đổi/bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ngày 21/7/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Mai Hữu Đạt làm Phó chủ tịch HĐQT của Công ty. Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách các công việc theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các khối, phòng, ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM MINH HƯƠNG**