

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ngày 28/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội đồng cổ đông”) thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. 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, đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đồng cổ đông đã 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, đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Tỷ VNĐ) ¹
1.	Tổng tài sản	44.295
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	19.715
3.	Doanh thu hoạt động	5.325
4.	Lợi nhuận trước thuế	2.088
5.	Lợi nhuận sau thuế	1.718
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	4.492

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng) ¹
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.718
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế* tỷ lệ hoàn thành kế hoạch)	73
3	Lợi nhuận còn lại năm 2024 để phân phối cho cổ đông	1.645
4	Lợi nhuận còn lại cộng dồn các năm trước	4.419
5	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền ²	5%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025

ĐHĐCĐ 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 2025: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Đây là các tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và các cán bộ quản lý của Công ty.

ĐHĐCĐ 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 2025 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban điều

¹ Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính.

² Cổ tức dự kiến chi trả được căn cứ dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức của Công ty

hành

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung về việc trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành và những người quản lý khác như sau:

* Tổng số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 là 1,320 tỷ đồng, trong đó: Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên BKS là 10 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/Người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là 24,389 tỷ đồng³. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/Người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

Chi tiết tiền lương, thù lao/phụ cấp, thưởng của từng thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/Người quản lý khác được nêu tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 mục 32.1 (trang 61) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.vndirect.com.vn.

* Tiền thù lao/phụ cấp sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 (và trong thời gian đến khi hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo) là như sau: Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên BKS là 10 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 trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua chính sách trích quỹ khen thưởng, phúc lợi dành cho các cán bộ nhân viên của Công ty như sau: Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách trích quỹ khen thưởng, phúc lợi dành cho các cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc (i) mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty) nếu đạt kế hoạch, và (ii) trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (nếu có). Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi sau khi kết thúc năm tài chính 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với các nội dung như nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều lệ mới (sau khi sửa đổi, bổ sung) được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. Điều lệ mới (sau khi được sửa đổi, bổ sung) được ký bởi Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Điều 10. Thông qua việc niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Đại hội đã thông qua việc niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Cụ thể như sau:

Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu mà Công ty phát hành ra công chúng trong năm 2025

³ Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính

và 2026. Toàn bộ số lượng trái phiếu được Công ty phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nếu pháp luật có quy định) sau khi Công ty hoàn thành việc chào bán/phát hành Trái phiếu ra công chúng.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: (i) quyết định cụ thể việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán; (ii) quyết định tất cả các vấn đề có liên quan và tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Điều 11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đã thông qua việc Công ty tiếp tục thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu (trong đó bao gồm việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nêu tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 566/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024). Thời gian thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu nêu trên là đến hết năm 2026.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thúy Nga (CCCD số).

Điều 13. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Tổng số phiếu bầu
1			

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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM MINH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

PHỤ LỤC 1

**CÁC BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Chứng
khoán VNDIRECT)*

PHỤ LỤC 2

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
“1. Công ty có ba (03) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Giám đốc quản trị”. Tương ứng với sửa đổi này thì Điều khoản về quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc tài chính nêu tại Khoản 2 Điều 3 cũng được xóa bỏ.
2. Bổ sung Điều 10a trong Điều lệ về Chào bán sản phẩm tài chính như sau:
“Điều 10a. Chào bán sản phẩm tài chính
 1. Công ty có thể chào bán chứng quyền có bảo đảm và/hoặc các sản phẩm tài chính khác trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty sẽ thực hiện các nghiệp vụ và/hoặc giao dịch có liên quan đến chứng quyền có bảo đảm và/hoặc sản phẩm tài chính khác mà Công ty chào bán.
 2. Người sở hữu chứng quyền có bảo đảm là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty (không bao gồm lượng chứng quyền chưa lưu hành). Người sở hữu chứng quyền có bảo đảm có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và bản cáo bạch của Công ty khi chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm:
 - Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở;
 - Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết;
 - Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố, thế chấp trong các quan hệ dân sự, kinh tế;
 - Quyền được ưu tiên thanh toán khi Công ty giải thể hoặc phá sản;
 - Các quyền khác của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật và bản cáo bạch của Công ty khi chào bán chứng quyền có bảo đảm.
 3. Người sở hữu sản phẩm tài chính khác có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và bản cáo bạch của Công ty khi chào bán sản phẩm tài chính đó.”
3. Sửa đổi, bổ sung các thông tin về số điện thoại, số fax của Công ty, điều khoản dẫn chiếu về căn cứ ban hành và hiệu lực tại phần mở đầu và Khoản 1 Điều 60 của Điều lệ.

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc -Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung với các nội dung nêu trên. Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHỤ LỤC 3
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.