

Số: 656 /2021/CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

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

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

- 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

Nội dung thông tin công bố (*):


Ngày 13/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã ban hành Quyết định số 651/2021/QĐ-HĐQT về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là **3/11/2021** (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2021 tại đường dẫn: 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: 651 /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 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 Nghị quyết số 138-3/2019 của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- 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 bất thường năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi đến các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi đến các cổ đông.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi đến các cổ đông.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ 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 bất thường của Công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và ủy quyền của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Tổng giám đốc, 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