

Số: 874 /2022/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 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 Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố quyết định số 873/2022/QĐ-HĐQT ngày 16/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người giữ chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Hữu Đạt giữ chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ thay cho ông Điều Ngọc Tuấn kể từ ngày 16/11/2022 (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 16/11/2022 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 xin 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 số 873/2022/QĐ-HĐQT;



**Người được Ủy quyền CBTT**

**Điều Ngọc Tuấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 875/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 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 Quyết định số 873/2022/QĐ-HĐQT ngày 16/11/2022 của 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: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/11/2022

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Điều Ngọc Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi cơ cấu nhân sự của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2022 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:

- Quyết định số 873/2022/QĐ-HĐQT.



**Đại diện tổ chức**  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

ĐIỀU NGỌC TUẤN



Số: 873 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thay đổi người giữ chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty

**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 hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/22/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Nghị quyết số 328/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Mai Hữu Đạt (CCCD số \_\_\_\_\_), Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ (thuộc Hội đồng quản trị của Công ty) thay cho Ông Điều Ngọc Tuấn.

Ông Mai Hữu Đạt có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc Ông Điều Ngọc Tuấn thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các khối, phòng, ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM MINH HƯƠNG**