

Số: 204 /2022/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 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 (\*):

- Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã ban hành Nghị quyết số 201/2022/NQ-HĐQT ngày 17/3/2022 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty. Theo đó, thời gian họp ĐHĐCĐ từ 14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở chính của Công ty, cổ đông tham dự họp theo hình thức họp trực tuyến. Chi tiết nội dung chương trình họp theo tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2022 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:

- Quyết định số 201/2022/NQ-HĐQT

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

Số: 201 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 17/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các vấn đề về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Từ 14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Tại trụ sở chính của Công ty; Cổ đông tham dự họp theo hình thức họp trực tuyến.
- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ:
  - o Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT;
  - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - o 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 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
  - o Báo cáo/Tờ trình các nội dung về BCTC năm 2021 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022, chi trả thù lao cho HĐQT/BKS và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh;
  - o Trình các phương án chào bán cổ phiếu của Công ty;
  - o Bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
  - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty, gồm: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Gửi thông báo mời họp



đến từng cổ đông có quyền dự họp; Công việc khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT có thể quyết định điều chỉnh/thay đổi các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các khối, phòng, ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*  
- Lưu Công ty

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



**PHẠM MINH HƯƠNG**

