

Số: 285/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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 270/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 về việc bầu bà Phạm Minh Hương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (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 26/04/2022 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 HĐQT

**Người được Ủy quyền CBTT**



**Điền Ngọc Tuấn**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**  
.....  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**Căn cứ:**

- 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 25/4/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu bà Phạm Minh Hương (CMND số 001166000107 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 03/01/2013) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới (2022 -2027) kể từ ngày 25/4/2022.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, các Đơn vị thành viên và cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỌA CUỘC HỌP HĐQT**  
  
**PHẠM MINH HƯƠNG**