

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT (Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

\*\*\*

#### 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 Biên bản kiểm phiếu ngày 04/10/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tỷ đồng)	Kế kinh doanh năm 2021 thay đổi đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (Tỷ đồng)	Tỷ lệ % tăng trưởng
I	Doanh thu hoạt động	2.556	3.951	155%
1	Dịch vụ chứng khoán	1.080	2.108	195%
2	Dịch vụ đầu tư tài chính	260	302	116%
3	Dịch vụ ngân hàng đầu tư	71	164	231%
4	Kinh doanh vốn	1.129	1.258	111%
5	Đầu tư vốn chủ sở hữu	16	119	744%
II	Chi phí hoạt động kinh doanh	1.051	1.473	140%
III	Chi phí quản lý	405	478	182%
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.100	2.000	182%
V	Lợi nhuận sau thuế	880	1.600	182%

**Điều 2.** Thông qua việc niêm yết Trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu được chào bán ra công chúng theo phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 542/2021/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021 và các Nghị quyết khác (nếu có) của Hội đồng quản trị



VNDIRECT. Theo đó, toàn bộ số lượng trái phiếu được VNDIRECT phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/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 Việt Nam và/hoặc Công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sau khi VNDIRECT hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Trái phiếu dự kiến sẽ được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được giao quyền quyết định việc niêm yết Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và có thể lựa chọn niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nếu thấy cần thiết hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm niêm yết Trái phiếu có quy định Trái phiếu phải được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề 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 3. Hiệu lực**

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

