

Số: 1109/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

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 Nghị quyết ngày 28/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh người quản lý của Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chi tiết trong tài liệu đính kèm).

Sau khi miễn nhiệm chức danh người quản lý của Công ty thì Công ty có 03 Người đại diện pháp luật của công ty sau khi thay đổi như sau:

- Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Vũ Long – Tổng Giám đốc
- Ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc quản trị


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2023 tại đường dẫn: 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 của HĐQT ngày 28/11/2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ**



Điều Ngọc Tuấn

Số: 1108/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

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 Nghị quyết HĐQT số 1103/2023/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023 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 miễn nhiệm:

- Ông (bà): Vũ Nam Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc tài chính, người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Điều chỉnh chức danh của nhân sự để phù hợp với sự thay đổi trong thực tế quản lý điều hành của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2023 tại đường dẫn https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT ngày 28/11/2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ

Điền Ngọc Tuấn

Số: 1104./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 28/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

Thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty sau thay đổi:

- **Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:**

Họ và tên: PHẠM MINH HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 17/6/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- **Người đại diện theo pháp luật thứ hai:**



Họ và tên: NGUYỄN VŨ LONG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 27/11/1987

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

Họ và tên: ĐIỀU NGỌC TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc quản trị

Sinh ngày: 02/01/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường

Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc:

Lý do thay đổi: Điều chỉnh chức danh của nhân sự để phù hợp với sự thay đổi trong thực tế quản lý điều hành của Công ty.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung thay đổi nêu tại Điều 1 Nghị quyết này



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Vũ Nam Hương, Ban Điều hành và 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:

- Lưu HC, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Phạm Minh Hương

ÁN
T
S. C. T. C. P.
P. HÀ NỘI

NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm chức danh người quản lý của Công ty

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

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/11/2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty đối với bà Vũ Nam Hương kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Lý do miễn nhiệm: Điều chỉnh chức danh của nhân sự để phù hợp với sự thay đổi trong thực tế quản lý điều hành của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bà Vũ Nam Hương, Ban Điều hành và 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:

- Lưu Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Hương