

Số: 67./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023**

.....

**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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT số 66./2023/BB-HĐQT của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) với người có liên quan trong năm 2023, cụ thể:

- Những người có liên quan là đối tượng giao kết/ thực hiện hợp đồng, giao dịch với VNDIRECT: (i) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VNDIRECT và người có liên quan của họ; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VNDIRECT và người có liên quan của họ; (ii) Các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác của VNDIRECT theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ; các hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; hợp đồng/giao dịch hợp tác; hợp đồng vay/cho vay; hợp đồng quản lý kỹ thuật; hợp đồng vệ sinh;... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động vận hành đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ VNDIRECT.
- Các giao dịch được giao kết, thực hiện trên cơ sở đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của VNDIRECT.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật và Người quản lý khác của VNDIRECT thực hiện các công việc có liên quan đến việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa VNDIRECT với người có liên quan trong năm 2023.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, Chi nhánh, các cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Minh Hương**

