

Số: 251 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2023 (không muộn hơn ngày 30/6/2023).
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Tại trụ sở chính của Công ty.
- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT;
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
 - Báo cáo/Tờ trình các nội dung về BCTC năm 2022 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh;
 - 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 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; Quyết định thời gian và địa điểm 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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

