

Số: 449/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 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 (“VNDIRECT”) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty;
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động;
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



- Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.

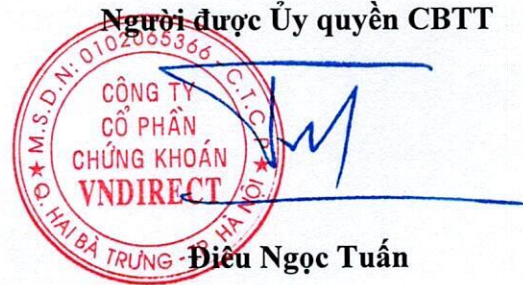
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>

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 ĐHĐCĐ ;

Người được Ủy quyền CBTT



Điền Ngọc Tuấn



366 - C.T.C.P.
TY
ÂN
HOÁN
ECT
- TP. HÀ NỘI