

Số: 868.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

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

**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;
- 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 ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 18/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Vũ Long (Căn cước công dân số) kể từ ngày 18/9/2023. Ông Nguyễn Vũ Long tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu Bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/9/2023.

Bà Phạm Minh Hương có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số) kể từ ngày 18/9/2023.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Long (Căn cước công dân số) giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 18/9/2023.

Ông Nguyễn Vũ Long có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Phạm Minh Hương, Ông Nguyễn Vũ Long, Ban Điều hành, 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 TỌA CUỘC HỌP HĐQT



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text "M.S.D.N. 02045" at the top, "C.T.C.P. NỘI" on the right, and "Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI" at the bottom. The center of the seal contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT". A blue ink signature is written across the seal.

NGUYỄN VŨ LONG



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text "02045" at the top, "C.T.C.P. NỘI" on the right, and "Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI" at the bottom. The center of the seal contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT".