

**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 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 18/9/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

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: VŨ NAM HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc tài chính

Sinh ngày: 21/12/1983

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 tư:*

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 số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc:

**Điều 2.** 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 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 nhân:

- Lưu HC, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VNDIRECT  
NGUYỄN VŨ LONG

