

Số: 15 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT với người có liên quan trong năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

**Căn cứ:**

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ngày 08/01/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) với người có liên quan trong năm 2024, 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 HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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 loại hợp đồng giao dịch về mua/bán chứng khoán; các loại 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 quản trị, vận hành, đầu tư và kinh doanh của VNDIRECT.
- 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 của VNDIRECT.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật khác của VNDIRECT chủ động thực hiện phê duyệt/quyết định việc giao kết/ký kết đối với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và/hoặc việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa VNDIRECT và người có liên quan trong năm 2024.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM MINH HƯƠNG**

