

Số: 17/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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 (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2024 (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2024 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

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 số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIAM ĐỐC QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
ĐIỀU NGỌC TUẤN

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

