

Số/No.: 515/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024
Hanoi, 10th June, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: State Securities Commission
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT/
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

- Mã chứng khoán/Stock code: VND
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội/
No. 1, Nguyen Thuong Hien street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi
- Điện thoại/Tel: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 513/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sử dụng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

VNDIRECT Securities Corporation (“Company”) discloses Resolution No. 513/2024/NQ-HĐQT of the Company’s Board of Directors about the use of capital to issue shares as dividends for 2022 of the Company (Details in the attached documents).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2024 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/



This information was published on the company's website on June 10, 2024 as in the link 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Authorized person to disclose information



Đieu Ngọc Tuấn

Giám đốc Quản trị

Chief Governance Officer



Số: 513/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc sử dụng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 445/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán 43/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 17/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 10/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty

Căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập/ký ngày 3/6/2024 về ngày đăng ký cuối cùng (30/5/2024) thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và Căn cứ theo số liệu trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty các năm 2022 và 2023 đã được kiểm toán, HĐQT Công ty quyết định việc sử dụng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (30/5/2024): 60.889.267 cổ phiếu;
- Tổng số nguồn vốn cần sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty: 608.892.670.000 đồng.

Toàn bộ nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty là từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2022 và thời điểm ngày 31/12/2023).



Điều 2. Hiệu lực và thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH HƯƠNG

