

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

VNDIRECT SECURITIES
CORPORATION

No:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, June 17th, 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

RESOLUTION
OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to Enterprise Law No.59/2020/QH14 on June 17, 2020 and its implementation guidelines;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to Securities Law No.54/2019/QH14 on November 26, 2019 and its implementation guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Pursuant to Charter of VNDIRECT Securities Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ngày 17/06/2023.
- Pursuant to Meeting minutes of the 2023 Annual General meeting of shareholders of VNDIRECT Securities Corporation on June 17th, 2023.

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị

Article 1: Approve the Report of the Board of Directors on the governance and performance in 2022 of the Board of Directors and of each member of the Board of Directors

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội đồng cổ đông”) thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (“General Meeting of Shareholders”) approves the Report of the Board of Directors (“BOD”) on the governance and performance in 2022 of the Board of Directors and each member of the Board of Directors. (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty

Article 2. Approve the Report of the Board of Management on 2022 business performance and 2023 business plan of the Company

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Board of Management on the 2022 business performance and the 2023 business plan of the Company (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Article 3. Approve the Report of the Supervisory Board on the business performance of the Company, the performance of the Board of Directors and the Board of Management, and 2022 performance of the Supervisory Board and Supervisors

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the report of the Supervisory Board (“BOS”) on the Company’s business performance, the performance of the Board of Directors and the Board of Management, the report on 2022 self-assessment of the performance of the Supervisory Board and Supervisors (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

Article 4. Approve the 2022 audited financial statements

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the 2022 separate financial statements and the 2022 consolidated financial statements audited by Ernst & Young Viet Nam Limited according to the Report of the Board of Directors presented at the General Meeting of Shareholders (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Article 5. Approve the 2022 dividend rate and profit distribution

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the 2022 dividend rate and profit distribution according to the Report of the Board of Directors presented at the General Meeting of Shareholders (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

Article 6. Approve the selection of audit firm for 2023 financial statements

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2023: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the selection of hiring one of the audit firms named below as an approved audit organization to audit the financial statements and financial safety ratio reports in 2023: (i) Ernst & Young Viet Nam Limited (ii) KPMG Limited; (iii) Deloitte Vietnam Audit Company Limited

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to verify, negotiate and decide to select one of the above firms to sign a service contract for auditing financial statements and financial safety ratio reports in 2023 (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc
Article 7. Approve the payment of remuneration of the BOD, BOS, salary of the Board of General Directors

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the payment of remuneration of the BOD, the BOS and the salary of the Board of General Directors according to the Report of the Board of Directors presented at the General Meeting of Shareholders (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 8. Thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

Article 8. Approve the performance bonus policy for the Board of Management and key employees of the Company

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the performance bonus policy for the Board of Management and key employees of the Company (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Article 9. Approve the private placement of shares to professional securities investors

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the private placement of shares to professional securities investors according to the Report of the Board of Directors presented at the General Meeting of Shareholders. (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Article 10. Approve the stock offering under the employee stock ownership plan

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the stock offering under the employee stock ownership plan according to the Report of the Board of Directors presented at the General Meeting of Shareholders (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Article 11. Approve the issuance of bonus shares to employees

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the issuance of bonus shares to employees according to the Report of the Board of Directors presented at the General Meeting of Shareholders (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 12. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Article 12. Approve the public offering of shares to existing shareholders

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the public offering of shares to existing shareholders according to the Report of the Board of Directors presented at the General Meeting of Shareholders (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 13. Thông qua Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Article 13. Approve the internal process on procedures, the order of convening and voting at the General Meeting of Shareholders

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát theo nội dung trình của HĐQT tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the internal process on procedures, the order of convening and voting at the General Meeting of Shareholders and the process of supervision of the Supervisory Board according to the content presented by the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 14. Thông qua quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát

Article 14. Approve the process of supervision of the Supervisory Board

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát theo nội dung trình của Ban kiểm soát tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the process of supervision of the Supervisory Board according to the content presented by the Supervisory Board at the General Meeting of Shareholders (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Article 15. Approve the dismissal of member of the Supervisory Board

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh (CMND số 090971527) kể từ ngày 17/06/2023.

The General Meeting of Shareholders approves the dismissal of a member of the Supervisory Board for Mrs. Nguyen Thi Minh Hanh (ID no. 090971527) from June 17, 2023.

Điều 16. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty

Article 16. Additional election of member of the Supervisory Board.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting of Shareholders elects additional members of the Supervisory Board for the term of 2022-2027 (according to the method of cumulative voting) with the following voting results:

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số CMND/CCCD <i>ID number</i>	Số phiếu bầu <i>Votes</i>
1.			

Điều 17. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Article 17. Approve the amendments and supplements to the Company's Charter

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình của HĐQT trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the amendment and supplement of the Company's Charter according to the report of the Board of Directors presented at the General Meeting of Shareholders (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 18. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A

Article 18. Approve of the transfer of contributed capital at I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

The General Meeting of Shareholders approves the transfer of contributed capital at I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company (Details are stated in the attached Appendix).

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Article 19. Validity

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

The decisions and contents mentioned in this Resolution are approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation and are effective from the date of signing.

The Board of Directors and the Board of General Directors of the Company are responsible for organizing the implementation of this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS***

NGUYỄN VŨ LONG

PHỤ LỤC

**CÁC NỘI DUNG/TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng
khoán VNDIRECT)**

APPENDIX

***THE CONTENTS/PROPOSAL APPROVED AT
THE 2023 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

***(Attached to the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of
VNDIRECT Securities Corporation)***