

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024
Hanoi, 25th December, 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 1239-2/2024/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với người có liên quan trong năm 2025 (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

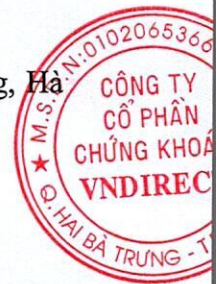
VNDIRECT Securities Corporation ("the Company") hereby discloses Resolution No. 1239-2/2024/NQ-HĐQT dated December 25, 2024 issued by the Board of Directors of the Company, regarding the conclusion and implementation of contracts and transactions between the Company and related persons in 2025 (details are in the attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2024 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 25/12/2024 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.



Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Resolution of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Điền Ngọc Tuấn

Giám đốc Quản trị

Chief Governance Officer



NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần
Chứng khoán VNDIRECT với người có liên quan trong năm 2025**

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 số 1239./2024/BBH-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) với người có liên quan trong năm 2025, 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 công cụ trên thị trường tiền tệ và/hoặc liên quan đến giao dịch chứng khoán, dịch vụ chứng khoán; các loại hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; các hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; hợp đồng, giao dịch hợp tác; hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh; các hợp đồng, giao dịch liên quan đến công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp; các hợp đồng về quản lý văn phòng, kỹ thuật, vệ sinh, hậu cần... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến các 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 phát sinh trong năm 2025.

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

