

NGHỊ QUYẾT

Về tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ vào việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất của Công ty không đủ điều kiện tiến hành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/06/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("VNDIRECT").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("VNDIRECT") như sau:

- Thời gian họp: 14h00 ngày 28/6/2024
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Chương trình, tài liệu họp: Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Khối/Phòng/Ban và cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH HƯƠNG