

Số: 638./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**Căn cứ vào:**

- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 15/07/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **12.178.440.090.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai nghìn, một trăm bảy mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **15.222.999.080.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm nghìn, hai trăm hai mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi bổ sung Phần mở đầu của điều lệ như sau: “Điều lệ này của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 theo Nghị quyết số 638./2024/NQ-HĐQT ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Quy định về vốn điều lệ của Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 15.222.999.080.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm nghìn, hai trăm hai mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.522.299.908 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 60 quy định về hiệu lực của Điều lệ như sau:

“1. Bản điều lệ này gồm 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2023. Khoản 1 Điều 6 (Điều khoản về mức vốn điều lệ) của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 638/2024/NQ-HĐQT ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị. Điều lệ này (gồm các điều khoản được sửa đổi, bổ sung) thay thế tất cả các bản Điều lệ đã ban hành trước đây của Công ty.” Quy định này bổ sung chi tiết hiệu lực của điều lệ được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024.



**Điều 3.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến công việc: (i) sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán nhà nước; và (ii) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; và (iii) Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

**Điều 4.** Thông qua và phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định và ban hành các văn bản cụ thể về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn, phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Công ty hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ban Điều hành, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, Chi nhánh, Phòng giao dịch, các Đơn vị thành viên và cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
  
PHẠM MINH HƯƠNG

56 - C.T.C.P.  
I  
ÁN  
CT  
TP. HÀ NỘI