

Số: 1239-2/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

## **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 1238../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 nhân:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM MINH HƯƠNG**

