

Số: 533-1/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102065366

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT lần thứ nhất được tổ chức từ 14h00' ngày 17/06/2024 tại Toà nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 (“Đại hội”) gồm các nội dung chính sau đây:

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Trình ĐHĐCĐ 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 2023 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc; chính sách thưởng kinh doanh, niêm yết trái phiếu;
- Trình ĐHĐCĐ về chào bán/phát hành cổ phiếu của Công ty;
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến và thực hiện biểu quyết;
- Công bố kết quả kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp:

Ông Điều Ngọc Tuấn thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT



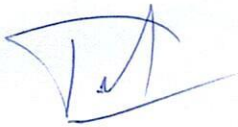
lần thứ nhất. Theo đó, đến 14h20' ngày 17/06/2024, tổng số cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT là 589 cổ đông đại diện không đạt mức trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (thông tin cụ thể được nêu trong Danh sách cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp ĐHCĐ ngày 17/6/2024).

Căn cứ theo Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất ngày 17/6/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT không đủ điều kiện để tiến hành.

Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty đã chia sẻ một số thông tin đến các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ lần thứ nhất và đồng thời thông báo việc Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai vào 14h00 ngày 28/06/2024 tại địa chỉ: Trụ sở chính của Công ty, số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được lập lúc 15h30' ngày 17/06/2024.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



ĐIÊU NGỌC TUẤN

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM MINH HƯƠNG

