

Số: 458 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 445/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán 43/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 456/2024/BB-HĐQT ngày 17/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2024.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Giao và ủy quyền cho bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật thay mặt HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện các công việc, quyết định và ký kết các văn bản/tài liệu liên quan đến việc phân bổ quyền mua cổ phiếu, bao gồm: chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, thực hiện phân phối cổ phiếu và các công việc/tài liệu cần thiết khác liên quan đến đợt chào bán/phát hành.



Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Bà Phạm Minh Hương, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM MINH HƯƠNG

