

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua/chấp thuận việc tiếp tục triển khai và hoàn tất các công việc liên quan đến thủ tục chào bán/phát hành cổ phiếu của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("Công ty")
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 718/2023/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ngày 25./03./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua/chấp thuận tiếp tục triển khai và hoàn tất các công việc liên quan đến thủ tục chào bán/phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Cụ thể:

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023;
2. Chấp thuận giao và ủy quyền cho bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký kết, ban hành các văn bản và tài liệu cần thiết liên quan đến việc tiếp tục thực hiện các công việc nhằm hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu 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

