

Số/No.: 575/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024
Hanoi, 1st July, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange
Hoachiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT/
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

- Mã chứng khoán/Stock code: VND
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội/
No. 1, Nguyen Thuong Hien street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi
- Điện thoại/Tel: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung/vấn đề sau:

VNDIRECT Securities Corporation (“VNDIRECT”) discloses the Meeting Minutes, Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 and accompanying documents. Accordingly, the AGM has approved the following contents/issues:

- Thông qua 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
Approval of the Board of Directors’ report on management activities and the 2023 performance result of the Board of Directors and its members



- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty
Approval of Report of the Executive Committee on the results of operation in 2023 and business plan for 2024
- Thông qua 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
Approval of Report of the Board of Supervisors on the Company 's business results, the performance results of the Board of Directors and the Executive Committee, the operation results in 2023 of the Board of Supervisors and its members
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán
Approval the 2023 Audited Financial Statements
- Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023
Approval the dividends and profit distribution in 2023
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024
Approval the selection of company performing audit and review for 2024 Financial Statements
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc
Approval the payment of remuneration to the Board of Directors, Board of Supervisors and the salary of the Board of Management
- Thông qua chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty
Approval the bonus policy, added business salaries for the Executive Committee and key staff of the Company
- Thông qua việc niêm yết Trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán
Approval the listing of bonds on stock trading system
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Approval the private placement for professional investors
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Approval the employee stock option program offering
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động
Approval the issuance of bonus shares for employees

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2024 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

This information was published on the company's website on 1st July, 2024 as in the link https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Authorized person to disclose information



Đieu Ngọc Tuấn

Giám đốc Quản trị

Chief Governance Officer

