

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025
Hanoi, 17th March, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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
Hochiminh 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 ("Công ty") công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là ngày 08/04/2025 (Chi tiết trong tài liệu đính kèm).

VNDIRECT Securities Corporation ("Company") announces the record date for shareholders to exercise their rights to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is April 8, 2025 (Details are provided in the attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2025 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 March 17, 2025 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.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 276/2025/NQ-HĐQT ngày 17/03/2025;
Resolution No. 276/2025/NQ-HĐQT date March 17, 2025;
- Thông báo số 277/2025/CV-VNDIRECT ngày 17/3/2025.
The Notice No. 277/2025/CV-VNDIRECT date March 17, 2025

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Giám đốc Quản trị

Chief Governance Officer



Điền Ngọc Tuấn



Số: 276 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 17/03/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VNDIRECT: ngày **08/4/2025**
Tỷ lệ thực hiện: (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian họp: Trước ngày 30/06/2025;
- Địa điểm họp: Tại Trụ sở của Công ty (dự kiến);
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (“Chủ tịch HĐQT”) quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, bao gồm: Quyết định hình thức họp; Quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; Xây dựng chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cuộc họp; Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Thực hiện các công việc khác phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT có thể quyết định, điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, các Khối, Phòng, Ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM MINH HƯƠNG



Số: 277./2025/CV-VNDIRECT
V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2025

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 39724568

Fax: 024 39724600

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Mã chứng khoán: VND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/4/2025**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuan.dieu@vndirect.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CHỦ TỊCH HĐQT 



PHẠM MINH HƯƠNG

