

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VNDIRECT
SECURITIES CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**DRAFTED RESOLUTION
of the
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
of
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020 / QH14 dated June 17, 2020 and guidance documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 date November 26, 2019 and guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;/Pursuant to the Charter of VNDIRECT Securities Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT./Pursuant to the Meeting Minute of the Annual General Shareholders Meeting 2022 of VNDIRECT Securities Corporation.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Article 1. To approve the report on the Board of Directors on the BOD's governance and performance in 2021 in regard of the Board of Directors and each member of the Board of Directors.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2022 ("General Meeting") approved the Report of the Board of Directors on governance and the performance in 2021 in regard of the Board of Directors and each member of the Board of Directors (The content of the approved report is in the attached Appendix).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Article 2. To approve the report of the Executive Boards' report on operational results of 2021 and business plan for 2022 of the Company.

The General Meeting approved the Report of the Board of Management on the operation results in 2021 and the business plan for 2022 of the Company (Detailed content is in the attached Appendix).

Điều 3. 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 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đã thông qua Báo cáo của ban kiểm soát ("BKS") về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Detailed content is in the attached Appendix).

Article 3. To approve the Report of the Board of Supervisors on the business result of the Company, operational results of the BOD and the BOM, the 2021 operational results of the BOS and Supervisors.

The General Meeting approved the Report of the Supervisory Board ("SoB") on the business results of the Company, the performance of the Board of Directors and the Board of Management, the self-assessment report on the performance in 2021 of the Supervisory Board and Supervisors (Detailed content is in the attached Appendix).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Article 4. To approve the 2021 Audited Financial Statements of the Company.

The General Meeting approved the separate financial statements and the 2021 consolidated financial statements of the Company audited by ERNST & YOUNG Vietnam Co., Ltd. according to the Statement of the Board of Directors presented at the Meeting (Detailed content is in the attached Appendix).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (đính kèm Nghị quyết này).

Article 5. To approve the dividend rate and the profit distribution of 2021.

The General Meeting approved the rate of dividend and profit distribution for the company in 2021 according to the Statement of the Board of Directors presented at the meeting (Detailed content is in the attached Appendix).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2022: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty.

Article 6. Approval of the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2022.

The General Meeting approved the selection to hire one of the auditing companies named below as an approved audit organization to audit the financial statements and financial safety ratios of the Company in 2021. : (i) KPMG Company Limited; (ii) Deloitte Vietnam Company Limited; (iii) Pricewaterhouse Coopers Vietnam Company Limited; (iv) Ernst & Young Vietnam Company Limited. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to verify, negotiate and decide to choose one of the above companies to sign the financial statement audit service contract, report on the financial safety ratio of the Company in 2022.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Article 7. To approve the remuneration for the BOD and the BOS, and salary of the Board of Management.

The General Meeting approved the payment of remuneration to the Board of Directors, the Supervisory Board and the salary of the Board of Directors of the Company according to the Statement of the Board of Directors presented at the Meeting (Detailed content is in the attached Appendix).

Điều 8. Thông qua chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

Đại hội đã thông qua chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Article 8. To approve the policy on bonus and supplemental business salary to the BOM and key officers of the Company.

The General Meeting approved the policy of bonus and additional business salary for the Board of Management and key officers of the Company according to the Statement of the Board of Directors presented at the meeting (Detailed content is in the attached Appendix).

Điều 9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã trình tại Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể của việc chào bán cổ phiếu được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Article 9. Approval of the private placement of shares of the Company

The General Meeting of Shareholders approved the Company's private placement of shares in accordance with the Report of the Board of Directors (“BOD”) presented at the General Meeting of Shareholders. Specific content of the share offering is stated in the attached Appendix.

Điều 10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể của việc chào bán cổ phiếu được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Article 10. Approval of the stock offering under the employee selection program

The General Meeting of Shareholders approved the Company to issue shares under the employee selection program according to the proposal of the Board of Directors presented at the General Meeting of Shareholders. Specific content of the share offering is stated in the attached Appendix.

Điều 11. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau/ *The General Meeting of Shareholders approved the election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027 with the following results:*

Stt/No.	Họ và tên/Full name	Số CMND/CCCD /ID/CCCD	Số phiếu bầu /Number of votes	Tỷ lệ/ Proportion
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau/ *The General Meeting of Shareholders approved the election of members of the Supervisory Board for the term 2022-2027 with the following results:*

Stt/No.	Họ và tên/Full name	Số CMND/CCCD /ID/CCCD	Số phiếu bầu /Number of votes	Tỷ lệ/ Proportion
1.				

2.				
3.				

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Article 12. Implementation Effectiveness

The decisions and contents which stated in this Resolution were voted and passed by the AGM in 2022 of VNDIRECT Securities Corporation and come into effect from the date of signing.

The BOD and the BOM of the Company are responsible for organizing the implementation of this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING
CHAIRPERSON**

**PHẠM MINH HƯƠNG
PHAM MINH HUONG**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.
Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration and decision at the Meeting.*

PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG/TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022