

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: /2021/NQ-ĐHĐCĐ  
No: ..... /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng 03 năm 2021  
Hanoi, March ....., 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**RESOLUTION DRAFT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021  
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 2021 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT./ According the Meeting Minute of the Annual General Shareholders Meeting 2021 of VNDIRECT Securities Corporation.

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED**

**Điều/Article 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị/ Approval on the report on the Board of Directors on the BOD's governance and performance in 2020**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“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 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2021 ("General Meeting") approved the Report of the Board of Directors on governance and the performance in 2020 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/Article 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty/ Approval on the report of the Executive Boards' report on operational results of 2020 and business plan for 2021 of the Company**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

*The General Meeting approved the Report of the Board of Management on the operation results in 2020 and the business plan for 2021 of the Company (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều Article 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 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên/ Approval on the Report of the Board of Supervisors on the business result of the Company, operational results of the BOD and the BOM, the 2020 operational results of the BOS and Supervisors**

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 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Detailed content is in the attached Appendix).

*The General Meeting approved the Report of the Board of Supervisory ("BoS") 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 2020 of the Supervisory Board and Supervisors (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều/ Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán/ Approval on the 2020 Audited Financial Statements of the Company**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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).

*The General Meeting approved the separate financial statements and the 2020 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/Article 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020/ Approval on the dividend rate and the profit distribution of 2020**

Đại hội đã thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (đính kèm Nghị quyết này).

*The General Meeting approved the rate of dividend and profit distribution for the company in 2020 according to the Proposal of the Board of Directors presented at the meeting (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều/Article 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021/ Approval on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2021.**

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 2021: (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 2021 của Công ty.

*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) Ernst & Young Vietnam Company Limited; (ii) KPMG Company Limited; (iii) Deloitte 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 2021.*

**Điều/Article 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc/ Approval on the remuneration for the BOD and the BOS, and salary of the General Directorate**

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).

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

**Điều/Article 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/ Approval on the policy on bonus and supplemental business salary to the BOM and key officers of the Company**

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).

*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 Proposal of the Board of Directors presented at the meeting (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều/Article 9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty ra công chúng/ Approval on the public offering of shares**

Đại hội đã thông qua việc chào bán cổ phiếu của công ty ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

*The General Meeting approved the public offering of shares of the company according to the Proposal of the Board of Directors presented at the Meeting (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều/ Article 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty/ Approval on the amendments and supplements to the Company Charter and promulgation of a new Charter of the Company**

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới 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).

*The General Meeting approved the promulgation of the new Charter (amended and supplemented) of the Company according to the Proposal of the Board of Directors presented at the Meeting (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều/ Article 11. Thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ Approval on the internal regulation on corporate governance**

Đại hội đã thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm)..

*The General Meeting approved the approval of the internal governance regulations according to the Proposal of the Board of Directors presented at the Meeting (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều/Article 12. Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty/ Approval on the Policy of operation for the Board of Directors**

Đại hội đã thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

*The General Meeting approved the operation regulations of the Board of Directors according to the Proposal of the Board of Directors presented at the Meeting (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều/Article 13. Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty/ Approval on the operational regulations of the Board of Supervisory**

Đại hội đã thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình của BKS đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

*The General Meeting approved the operational regulations of the Board of Supervisory according to the Proposal of the Board of Supervisory presented at the Meeting (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều/Article 14. Thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty/ Approval on the transaction changes for shares of Company**

Đại hội đã thông qua việc việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến chuyển giao dịch cổ phiếu theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

*The General Meeting approved the transaction changes for shares of Company and Authorized to the Board of Directors to organize the implementation and to decide on the issues relating the transaction changes for shares of Company according to the Proposal of the Board of Directors presented at the Meeting (Detailed content is in the attached Appendix).*

**Điều/Article 15. Hiệu lực thi hành/Implementation Effectiveness**

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

*The decisions and contents which stated in this Resolution were voted and passed by the AGM in 2021 of VNDIRECT Securities Corporation and come into effect from the date of signing.*

*The BOD, BOS and the BOM 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***

**PHỤ LỤC**  
**CÁC NỘI DUNG/TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI**  
**ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**