

.....
Số: 146 /2011/VNDIRECT
V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011

Ngày 23 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
2. Mã chứng khoán: VND
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.3941 0510 Fax: 04. 3941 0500
5. Người thực hiện CBTT: Mai Hữu Đạt

6. Nội dung của thông tin công bố:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT với các nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2010 và Phương hướng hoạt động năm 2011.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2010;
- Thông qua Báo cáo tài chính (có kiểm toán) năm 2010 của Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;
- Thông qua kế hoạch tăng vốn (phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu) của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.

Nội dung chi tiết về các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được nêu tại văn bản đính kèm Công văn này.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.vndirect.com.vn

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu*

Người thực hiện công bố thông tin

(Đã ký)

Mai Hữu Đạt