

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

