

Số/No.: 508.../2025/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025
Hanoi, May 29, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
**To: State Securities Commission
Vietnam Exchange
Hanoi 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, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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 (“VNDIRECT”) công bố thông tin về (i) Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và (ii) Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ngày 28/5/2025 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về các nội dung/vấn đề sau:

VNDIRECT Securities Corporation (“VNDIRECT”) hereby discloses information regarding (i) the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and (ii) the amendments and supplements to the Company’s Charter.

On May 28, 2025, the General Meeting of Shareholders of the Company approved the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders concerning the following issues:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;
Approval of the Report on the governance and performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
Approval of the Report of the Board of Management on the Company’s Results of operation in 2024 and Business plan for 2025;

- 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, đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
Approval of Report of the Board of Supervisors on the Company's business results, the performance results of the Board of Directors and the Board of Management, the operation results in 2024 of the Board of Supervisors and its members;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
Approval the 2024 Audited Financial Statements;
- Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024;
Approval the dividend rate and profit distribution in 2024;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025;
Approval of the selection firm for auditing the financial statements for 2025;
- Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban điều hành;
Approval of Remuneration/Allowances for the Board of Directors, Supervisory Board, and Salaries of the Board of Management;
- Thông qua chính sách trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty;
Approval of the Company's Policy on Allocating Funds for Bonus and Welfare Provisions;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Approval of the Amendments and Supplementation to the Company's Charter;
- Thông qua việc niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
Approval of the Listing of the Company's Bonds on the Securities Trading System;
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Approval of the Continued implementation of the share issuance plans approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty đối với bà Hoàng Thúy Nga;
Approval of the Dismissal of Mrs. Hoang Thuy Nga from the Supervisory Board of the Company
- Bầu bổ sung bà Lê Phương Hạnh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Election of Mrs. Le Phuong Hanh as an Additional Member to the Supervisory Board for the 2022–2027 Term

Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết nêu trên của Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ mới (sau khi sửa đổi, bổ sung) đã được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Company's Charter has been amended and supplemented pursuant to the above-mentioned Resolution of the General Meeting of Shareholders. The amended and supplemented Charter has been duly signed and issued by the Company's legal representative and takes effect as of the date of signing.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2025 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 May 29, 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 document:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Meeting minutes of the Annual general meeting of shareholders 2025;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the Annual general meeting of shareholders 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

