

Số: ~~756~~/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("Công ty") ngày 12/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/9/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và sẽ được Công ty thông báo sau.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc quản trị) quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các khối, phòng, ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Shinl*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM MINH HƯƠNG

