

Số: 1024./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Hai Bà Trưng của Công ty

**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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 của HĐQT ngày 13/10/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đóng cửa Phòng Giao dịch Hai Bà Trưng của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như sau:

- Tên phòng giao dịch: PHÒNG GIAO DỊCH HAI BÀ TRƯNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
- Địa chỉ phòng giao dịch: Số 97 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: Hỗ trợ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
- Lý do đóng cửa phòng giao dịch: Theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty
- Phương án xử lý đối với tài khoản/hợp đồng đã ký với Khách hàng còn hiệu lực của Phòng Giao dịch Hai Bà Trưng: Nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quản trị) quyết định, ký các văn bản/tài liệu và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đóng cửa Phòng Giao dịch Hai Bà Trưng của Công ty.



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

Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, Phòng Giao dịch Hai Bà Trưng, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

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



PHẠM MINH HƯƠNG

