

Số: 1247/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

***Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với người có liên quan trong năm 2026***

**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 số 1245/2025/BBH-HĐQT ngày 19/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) với người có liên quan trong năm 2026, cụ thể:

- Những người có liên quan là đối tượng giao kết/thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty gồm: (i) Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ; Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ; (ii) Các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.
- Các loại hợp đồng/giao dịch bao gồm: các giao dịch về mua, bán chứng khoán, các công cụ trên thị trường tiền tệ và/hoặc liên quan đến chứng khoán; các loại giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; các giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh; các hợp đồng liên quan đến công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp; các hợp đồng về quản lý văn phòng, kỹ thuật, vệ sinh, hậu cần ... và các giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động quản trị, vận hành, đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ.
- Các giao dịch được giao kết, thực hiện trên cơ sở đảm bảo các quyền và lợi ích của Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc quản trị) của Công ty chủ động thực hiện phê duyệt/quyết định việc giao kết/ký kết đối với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và/hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan phát sinh trong năm 2026.



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

Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, các cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

