

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ngày 17/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội đồng cổ đông”) thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. 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, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2023: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 8. Thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 12. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 13. Thông qua Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát theo nội dung trình của HĐQT tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 14. Thông qua quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát theo nội dung trình của Ban kiểm soát tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh (CMND số) kể từ ngày 17/06/2023.

Điều 16. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1.			

Điều 17. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình của HĐQT trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 18. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN VŨ LONG

PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG/TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng
khoán VNDIRECT)