

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ngày 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội đồng cổ đông”) thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

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, đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đồng cổ đông đã 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 2025 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty do Công ty TNHH Ernst

& Young Việt Nam thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ VNĐ) ¹
1.	Tổng tài sản	51.629
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	20.903
3.	Tổng doanh thu dòng	5.091
4.	Lợi nhuận trước thuế	2.508
5.	Lợi nhuận sau thuế	2.022
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	5.680

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị ²	Đơn vị
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2.022	tỷ đồng
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế* tỷ lệ hoàn thành kế hoạch)	138	tỷ đồng
3.	Lợi nhuận còn lại năm 2025 để phân phối cho cổ đông	1.884	tỷ đồng
4.	Lợi nhuận còn lại cộng dồn các năm trước	5.542	tỷ đồng
5.	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền ³	5	%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2026

ĐHĐCĐ 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 2026: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam; (iv) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; (v) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC; (vi) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) . Đây là các tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và các cán bộ quản lý của Công ty.

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 2026 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban điều

¹ Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính.

² Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính.

³ Mức cổ tức năm 2025 là 5% mệnh giá cổ phiếu, trả bằng tiền mặt (tương đương 500 đồng/cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng). Tổng giá trị số tiền cổ tức dự kiến chi trả được căn cứ dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức của Công ty.

hành

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung về việc trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành và những người quản lý khác như sau:

* Tổng số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 là 1,320 tỷ đồng, trong đó: Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên BKS là 10 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/người quản lý khác của Công ty trong năm 2025 là 18,57 tỷ đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

Chi tiết tiền lương, thù lao/phụ cấp, thưởng của từng thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/người quản lý khác được nêu tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 mục 32.1 (trang 63) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vndirect.com.vn.

* Tiền thù lao/phụ cấp sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2026 (và trong thời gian đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo) là như sau: Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên BKS là 10 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với các nội dung như nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều lệ mới (sau khi sửa đổi, bổ sung) được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. Điều lệ mới (sau khi được sửa đổi, bổ sung) được ký bởi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Điều 9. Thông qua việc niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Trong năm 2026 và năm 2027, căn cứ theo thực tế hoạt động của Công ty và thị trường chứng khoán, VNDIRECT có thể thực hiện việc chào bán Trái phiếu ra công chúng để huy động vốn cho Công ty. Để đảm bảo lợi ích cho người sở hữu trái phiếu và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý Cổ đông thông qua việc niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Cụ thể như sau:

Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu mà VNDIRECT phát hành ra công chúng trong năm 2026 và năm 2027. Toàn bộ số lượng trái phiếu được VNDIRECT phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (hoặc sở Giao dịch chứng khoán khác của Việt Nam, nếu pháp luật có quy định) sau khi VNDIRECT hoàn thành việc chào bán Trái phiếu ra công chúng. Giao và ủy quyền cho Hội đồng

quản trị Công ty: (i) quyết định cụ thể việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc sở Giao dịch chứng khoán khác của Việt Nam, nếu pháp luật có quy định); (ii) quyết định tất cả các vấn đề và tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Điều 10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Nội dung cụ thể của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Nội dung cụ thể của việc phát hành cổ phiếu được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đã thông qua việc Công ty thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Nội dung cụ thể của việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Các quyết định, nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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, Ban kiểm soát 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**

PHẠM MINH HƯỜNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

PHỤ LỤC 1

**CÁC BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Chứng
khoán VNDIRECT)*

PHỤ LỤC 2

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, d Khoản 1 Điều 1 Điều lệ quy định về giải thích thuật ngữ như sau:

“c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;

d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024, có hiệu lực ngày 01/01/2025”.

Việc bổ sung nêu trên nhằm đảm bảo sự phù hợp của Điều lệ Công ty với các quy định pháp luật mới nhất. Đồng thời, giúp Điều lệ Công ty tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành, tránh xảy ra mâu thuẫn với các quy định mới được ban hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ quy định về Trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

“Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

Việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với thay đổi về địa giới hành chính, đồng thời đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

3. Bổ sung nội dung tại Điểm s Điều 15 Điều lệ Công ty quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

“s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025;”

Việc bổ sung nội dung nêu trên nhằm cập nhật quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Sửa đổi bổ sung Điểm d Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty quy định về Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

“4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán, Điều lệ này và các quy định cụ thể sau đây:

d) Không đang là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của trên 05 công ty khác”

Việc sửa đổi bổ sung nêu trên đảm bảo phù hợp với Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán), có hiệu lực từ ngày

11/09/2025.

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định về Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

“3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.”

Việc sửa đổi bổ sung nêu trên đảm bảo phù hợp với Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán), có hiệu lực từ ngày 11/09/2025.

6. Bổ sung khoản 5a vào sau Khoản 5 Điều 43 Điều lệ Công ty Quy định về Trách nhiệm trung thực và ngăn ngừa xung đột lợi ích như sau:

“5a. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý Công ty, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.”

Việc bổ sung nêu trên đảm bảo phù hợp với Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán), có hiệu lực từ ngày 11/09/2025.

11. Sửa đổi, bổ sung các nội dung về căn cứ ban hành và hiệu lực tại phần mở đầu và Khoản 1 Điều 60 của Điều lệ.

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)

PHỤ LỤC 3

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Chứng
khoán VNDIRECT)*

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHDCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.