

Số: 66/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023 (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2023 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐQT;



Người được Ủy quyền CBTT

Điền Ngọc Tuấn

Số: 67./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT số 66./2023/BB-HĐQT của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) với người có liên quan trong năm 2023, cụ thể:

- Những người có liên quan là đối tượng giao kết/ thực hiện hợp đồng, giao dịch với VNDIRECT: (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 VNDIRECT và người có liên quan của họ; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VNDIRECT 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 của VNDIRECT theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ; các hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; hợp đồng/giao dịch hợp tác; hợp đồng vay/cho vay; hợp đồng quản lý kỹ thuật; hợp đồng vệ sinh;... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động 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 Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ VNDIRECT.
- Các giao dịch được giao kết, thực hiện trên cơ sở đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của VNDIRECT.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật và Người quản lý khác của VNDIRECT thực hiện các công việc có liên quan đến việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa VNDIRECT với người có liên quan trong năm 2023.



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

Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, Chi nhánh, các cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Minh Hương

