

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025
Hanoi, August 12, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
**To: State Securities Commission
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT/
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
- Mã chứng khoán/*Stock code*: VND
 - Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng (trước đây là Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng), Thành phố Hà Nội/ *No.1 Nguyen Thuong Hien Street, Hai Ba Trung Ward (formerly: Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District), Hanoi City*
 - Điện thoại/*Tel*: 024.39724568 Fax: 024.39724600
 - Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("Công ty") công bố Nghị quyết số 756/2025/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty là ngày 03/09/2025 (Chi tiết trong tài liệu đính kèm).

VNDIRECT Securities Corporation ("the Company") announces Resolution No. 756/2025/NQ-HĐQT dated August 12, 2025 on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025. Accordingly, the final registration date for exercising the right to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 is September 3, 2025 (Details are provided in the attached documents).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2025 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

This information was published on the Company's website on August 12, 2025 as in the link 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 756/2025/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025/ Resolution No. 756/2025/NQ-HĐQT date August 12, 2025;
- Thông báo số 757/2025/CV-VNDIRECT ngày 12/08/2025/ The Notice No. 757/2025/CV-VNDIRECT date August 12, 2025

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Giám đốc Quản trị

Chief Governance Officer



Điền Ngọc Tuấn



Số: ~~756~~/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("Công ty") ngày 12/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/9/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và sẽ được Công ty thông báo sau.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc quản trị) quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các khối, phòng, ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

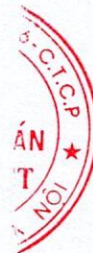
- Như Điều 3;

- Lưu Công ty.



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

PHẠM MINH HƯƠNG



Số: **757**/2025/CV-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
- Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng (trước đây là Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng), Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 39724568 Fax: 024 39724600

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Mã chứng khoán: VND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/09/2025**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và sẽ được Công ty thông báo sau.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

****) Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT số 756/2025/NQ-HĐQT ngày 12/8/2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

