

Số: 418 /2017/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
 - Mã chứng khoán: VND
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.39724568
 - Fax: 024.39724600
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết
 - Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 4h eo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 414-1/2017/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 22/11/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2017 tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/category/tin-tuc-vndirect/cong-bo-thong-tin/>

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 HĐQT.



Người được Ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Tuyết

Số: ~~4141~~/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~30~~ tháng ~~10~~ năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 30/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Ban tổng giám đốc về việc thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký ban hành các văn bản, nghị quyết và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành các văn bản, nghị quyết và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Ban Tổng Giám đốc, các Khối Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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



Phạm Minh Hương

