

Số: 456-1/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 19/06/2023 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty để phù hợp với quy định của Điều lệ công ty (*thông tin 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 20/06/2023 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 của HĐQT ngày 19/06/2023;

Người được Ủy quyền CBTT



Điêu Ngọc Tuấn

Số: 456-2/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ngày 19/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Điêu Ngọc Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người được Ủy quyền CBTT/Giám đốc quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Giám đốc quản trị - Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 19/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Điêu Ngọc Tuấn

Số: 453.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 19/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty sau thay đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: NGUYỄN VŨ LONG Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 27/11/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 17/02/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: PHẠM MINH HƯƠNG Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 17/6/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 20/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

Họ và tên: VŨ NAM HƯƠNG Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc Tài chính

Sinh ngày: 21/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 26/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Người đại diện theo pháp luật thứ tư:

Họ và tên: ĐIỀU NGỌC TUẤN Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc quản trị Công ty

Sinh ngày: 02/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: Ngày cấp: 11/12/2012

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Vũ Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai, phân công cán bộ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung nêu trên của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Vũ Long, Ban Tổng Giám đốc và các Khối, Phòng, Ban, các cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VT, PC

