

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024  
Hanoi, 25th December, 2024

**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 Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**To:** State Securities Commission  
Vietnam Exchange  
Hanoi Stock 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, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ No. 1, Nguyen Thuong Hien street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi
- 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 1239-5/2024/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hải Phòng của Công ty (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

VNDIRECT Securities Corporation ("the Company") hereby discloses Resolution No. 1239-5/2024/NQ-HĐQT dated December 25, 2024 issued by the Board of Directors of the Company, regarding the relocation of Hai Phong Branch of the Company (details are in the attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2024 tại đường dẫn: [https://www.vndirect.com.vn/danh\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong/cong-bo-thong-tin/](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 25/12/2024 as in the link [https://www.vndirect.com.vn/danh\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong/cong-bo-thong-tin/](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/Attachment:**

*Nghị quyết của Hội đồng quản trị.*

*Resolution of the Board of Directors.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người đại diện theo pháp luật**

**~~Legal representative~~**



**Điền Ngọc Tuấn**

**Giám đốc Quản trị**

**Chief Governance Officer**





**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hải Phòng của Công ty*

.....

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

***Căn cứ vào:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Quyết định số 87/2024/QĐ-VNDIRECT ngày 01/02/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) về việc thành lập Chi nhánh Hải Phòng của Công ty;
- Quyết định số 88/2024/QĐ-VNDIRECT ngày 01/02/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh và cử người hành nghề chứng khoán làm việc tại Chi nhánh Hải Phòng;
- Biên bản họp số 1238./2024/BBH/HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hải Phòng của Công ty (“Chi nhánh”) như sau:

- Địa điểm Chi nhánh đã đăng ký: Tầng 2, số 03/15B đường Lê Hồng Phong, Tổ dân phố Trung Hành 8, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Địa điểm Chi nhánh mới: Tầng 1, Số 5 Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

**Điều 2.** Việc thành lập Chi nhánh Hải Phòng và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh, cử người hành nghề chứng khoán làm việc tại Chi nhánh Hải Phòng của Công ty cũng đã được Chủ tịch HĐQT (trên cơ sở được Hội đồng quản trị ủy quyền) ban hành theo Quyết định số 87/2024/QĐ-VNDIRECT và Quyết định số 88/2024/QĐ-VNDIRECT ngày 01/02/2024 (Chi tiết được nêu tại phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

HĐQT giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quản trị) quyết định, ký các văn bản/tài liệu và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Hải Phòng của Công ty.



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

Ban Điều hành, Chi nhánh Hải Phòng, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

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



**PHẠM MINH HƯƠNG**

