

Số/No.: 588/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 29, 2026

**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 of Vietnam
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange
Ho Chi Minh 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, Hà Nội/
No. 1, Nguyen Thuong Hien street, Hai Ba Trung ward, 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 582/2026/NQ-HĐQT ngày 29/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.

VNDIRECT Securities Corporation (“Company”) hereby announces Resolution No. 582/2026/NQ-HĐQT dated June 29, 2026 of the Company’s Board of Directors on the selection of the auditing firm to audit and review the Company’s 2026 financial statements.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm/Details according to the attached documents)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2026 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 June 29, 2026 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 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
Giám đốc Quản trị
Chief Governance Officer



Điền Ngọc Tuấn



NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("Công ty") ngày 29/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112042 có địa chỉ tại Tầng 46, Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH KPMG phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, các Đơn vị thành viên và cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Hương