

Số/No.: ~~179~~ 1/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 05, 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
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, Thành phố Hà Nội/ No. 1, Nguyen Thuong Hien street, Hai Ba Trung ward, Ha Noi
- 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 30/03/2026 (Nội dung chi tiết nêu tại tài liệu đính kèm).

VNDIRECT Securities Corporation (“the Company”) hereby announces the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is March 30, 2026 (Detailed information is provided in the attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2026 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 March 05, 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 số 176/2026/NQ-HDQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty/ Resolution No. 176/2026/NQ-HDQT dated March 5, 2026 of the Board of Directors;

- Thông báo số 177/2026/CV-VNDIRECT ngày 05/03/2026 của Công ty/ Notice No. 177/2026/CV-VNDIRECT dated March 5, 2026 of the Company.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Giám đốc Quản trị

Chief Governance Officer



Đieu Ngọc Tuấn



Số: 176 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5. tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 của HĐQT ngày 175./03/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VNDIRECT: ngày **30/3/2026**
Tỷ lệ thực hiện: (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian họp: Trước ngày 30/06/2026
- Địa điểm họp: Tại Trụ sở của Công ty (dự kiến)
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (“Chủ tịch HĐQT”) quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, bao gồm: Quyết định hình thức họp; Quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; Xây dựng chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cuộc họp; Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Thực hiện các công việc khác phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT có thể quyết định, điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, các Khối, Phòng, Ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *me*

Nơi nhận:

- Lưu Công ty.

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



PHẠM MINH HƯƠNG



Số: 177/2026/CV-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 5 tháng 03 năm 2026

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

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

Tên Tổ chức phát hành: 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, 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: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 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: Công ty sẽ thông báo sau



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ 

ĐIỀU NGỌC TUẤN 

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 116./2026/NQ-HĐQT ngày 05./03/2026 thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Bản sao Tài liệu chứng minh Công ty đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

