|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**  **Số: CBTT/VNDS**  **v/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Ngày tháng năm 2014* |

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM, SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty: cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Mã chứng khoán: VND

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà nội

Điện thoại: 04.3. 9410 510

Fax: 04.3. 9410 500

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hồng Hoa

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 098 876 8475 Fax: 04 3 9410 500

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin công bố các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty thông qua như sau:

* Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
* Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014
* Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013
* Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013
* Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
* Tiêu chí bổ sung lương kinh doanh Ban điều hành và cán bộ chủ chốt 2014
* Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
* Phân phối lợi nhuận năm 2013
* Thông qua phương án huy động vốn của Công ty
* Bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát

Nội dung công bố thông tin và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website theo đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/v-portal/quan-he-co-dong-vndirect/cong-bo-thong-tin.shtml>

Chúng tôi xin 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  CÔNG BỐ THÔNG TIN  PHẠM HỒNG HOA |