

Số/No.: 247./2024/CV-PC

Tp. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 17th, 2024

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
Ref: Disclosing the Resolution of the BOD on approving the policy of signing contracts and transactions between the Company and affiliated persons

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: **State Securities Commission of Vietnam**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street,
Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006 Fax: 028-6291 7986

E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 05/2024/NQ-HĐQT dated April 17th, 2024 of the Board of Directors on approving the policy of signing contracts and transactions between the Company and affiliated persons.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on April 17th, 2024, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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.

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:

- NQ số 05/2024/NQ-HĐQT
- Resolution No. 05/2024/NQ-HĐQT

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON
SECURITIES CORPORATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số .06./2024/BB-HĐQT ngày .17./04./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- Chấp thuận chủ trương và thông qua ký kết Hợp đồng phân phối Chứng chỉ Quỹ mở giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt.
- Giá trị của hợp đồng : nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Đàm phán và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của hợp đồng, giao dịch; đồng thời thực hiện các công việc khác nhằm triển khai giao dịch này, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết Hợp đồng và các phụ lục đính kèm, các biên bản, chứng từ khác phát sinh từ Hợp đồng.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
RỒNG VIỆT
NGUYỄN MIÊN TUẤN