



Số: 116./2021/CV-PC
V/v: Công bố Nghị Quyết HĐQT về việc chốt
Danh sách Cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội
Cổ đông thường niên 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
Mã chứng khoán : VDS
Trụ sở chính : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,
Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 08.6.299.2006 Fax: 08.6.291.7986
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Miên Tuấn
Điện thoại di động : 0907666868
Điện thoại cơ quan : 028-6299 2006 (ext: 1305)

Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt Danh sách Cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Toàn văn Quyết định được đăng tải tại địa chỉ website: www.vdsc.com.vn

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.

Đính kèm:

- Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MIÊN TUẤN



Số: 06...../2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08.. tháng 02.. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT ngày 22/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 05/03/2021
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020: Dự kiến ngày 07/04/2021

Điều 2: Thông qua nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo đúng quy định.

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



MT

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thi hành";
- HĐQT, BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

