

Số/No.: 22/2022/CV-PC

Tp. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2022
Ho Chi Minh City, 21st September 2022

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Ref: Disclosing the Resolution of the BOD regarding to approve the processing plan with the remaining shares after offering additional shares to existing shareholders

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

Kính gửi:
Respectfully to:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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 : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1-2-3-4 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 22/2022/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 22/2022/NQ-HĐQT dated 21st September 2022 of the Board of Directors regarding to approve the processing plan with the remaining shares after offering additional shares to existing shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/vn/newsLocal.rv>

This information was published on the Company's website on 21st September 2022, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/vn/newsLocal.rv>

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 22/2022/NQ-HĐQT
Resolution No. 22/2022/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

Số: *01/2022*/NQ-HĐQT
No: *01/2022*/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2022
HCM City, September 21 2022

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

(V/v Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết
sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
(Regarding to approve the processing plan with the remaining shares
after offering additional shares to existing shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
BOARD OF DIRECTORS
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Căn cứ/ In accordance with:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No.155/2020/ND-CP of the Government dated 31 December 2020 detailed regulations on the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
The Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
Resolution No.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 05 April 2022 of Annual General Meeting of Shareholders Fiscal year 2021 of Viet Dragon Securities Corporation;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
Resolution No.11/2022/NQ-HĐQT dated 08 April 2022 of Board of Directors on the implementation of the plan of shares issuance to increase charter capital in 2022;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 192/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/07/2022;
Certificate of registration of Offering additional shares to the public No.192/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam's president on 05 July 2022;



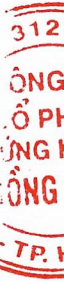
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập (đối với chứng khoán lưu ký) và kết quả đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu đối với chứng khoán chưa lưu ký;
List of investors registering to buy additionally issued securities issued by the Vietnam Securities depository centers (for depository securities) and results of registration and payment for purchase of the non-depository securities;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số .19./2022/BB-HĐQT ngày .21./09./2022.
The Minutes of summarizing opinions of Board of Directors No .19./2022/BB-HĐQT dated 21./09./2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1 : Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

Article 1 : Approved the results of implementing the rights to buy additionally issued shares for existing shareholders in accordance with Resolution No.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ as below:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
Name of stock: Viet Dragon Securities Corporation
- Mã chứng khoán: VDS
Ticker: VDS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Common shares
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Selling offer: 10,000 VND/share
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 52.552.332 cổ phiếu.
Total of number shares registered to be offered to existing shareholders: 52,552,332 shares.
- Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền đến hết ngày 14/09/2022: 51.102.427 cổ phiếu.
Number of shares registered to buy and pay by the end 14 September 2022: 51,102,427 shares.
- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết: 1.449.905 cổ phiếu (chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền đến hết ngày 14/09/2022) được tiếp tục phân phối như sau:
Number of shares that have not been distributed: 1,449,905 shares (the difference between the total number of shares registered to be offered to existing shareholders and the number of shares that have been registered for purchase and paid by the end of 14 September 2022) continues to be distributed as follows:
 - Giá chào bán đối với cổ phiếu tiếp tục phân phối: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Selling offer for the shares continue to be distributed: 10,000 VND/Shares.
 - Đối tượng được mua cổ phiếu: Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.
Objects to buy shares: A detailed list is attached to this Resolution.
 - Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: trước 17 giờ ngày 21 tháng 09 năm 2022.
Deadline for payment: by 17:00h 21 September 2022.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần được tiếp tục phân phối nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định.



Restriction on transfer: The number of shares to be distributed above will be restricted from being transferred for 01 (one) year from the date of completion of the offering in accordance with regulations.

- Tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu:

Escrow account:

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Account holder name: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Số tài khoản: 2110 1485 1224 130

Account No.: 2110 1485 1224 130

Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM – PGD Tao Đàn.

Account opened at the bank: Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank – HCM Branch – Tao Dan Transaction Office.

Điều 2 : Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan và thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Article 2 : Assign and authorize the Chairman of Board of Directors and/or the General Director to sign the relevant documents and carry out follow-up works to complete the procedures for issuing shares, ensuring compliance with applicable laws.

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

Article 3 : Responsibility for disseminating, thoroughly grasping, and implementing this Resolution.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall be effective from the date of signing.

- 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.

Members of the Board of Directors, General Director and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Tô:

- Như Điều 3 “để thực hiện”/ As Article 3 “to implement”;
- BKS “để biết”/ Board of Supervisors “to follow”;
- Lưu VP. HĐQT/ Archive in BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN MIÊN TUẤN

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỰA CHỌN CHÀO BÁN LƯỢNG CỔ PHIẾU
CHƯA PHÂN PHỐI HẾT SAU KHI CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

(Đính kèm Nghị quyết số .~~22~~./2022/NQ-HĐQT ngày .~~21~~./.~~09~~./2022 của Hội đồng quản trị v/v
Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

STT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu được phân phối
1	Bùi Duy Thụy				150.000
2	Thái Yên Bình				400.000
3	Lê Thị Quỳnh Nga				400.000
4	Nguyễn Minh Trí				499.905
TỔNG CỘNG					1.449.905

