

Số: 105 /2024/BC-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái phiếu ra thị trường quốc tế, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu ngày 29/01/2024 như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
- Tên tiếng Anh : VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
- Số ĐKKD : 32/UBCK-GPHĐKD, Ngày cấp: 21/12/2006, Nơi cấp: UBCK Nhà nước.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Chứng khoán có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM.
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1 đến tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM
- Số điện thoại : (84.28) 6299 2006
- Website : www.vdsc.com.vn

2. Kết quả phát hành Trái phiếu:

- Mã trái phiếu: VDSH2324004
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng (VND)
- Thị trường phát hành: trong nước
- Khối lượng phát hành thực tế: 7.500 Trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành thực tế: 750.000.000.000 đồng
- Ngày phát hành: 10/11/2023
- Ngày đáo hạn: 10/11/2024
- Ngày hoàn tất đợt phát hành: 29/01/2024
- Mua lại trái phiếu trước hạn:
- Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu bắt buộc theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư khi:
 - ✓ Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
 - ✓ Tổ Chức Phát Hành vi phạm phương án phát hành Trái Phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
 - ✓ Trong trường hợp 150 ngày kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát hành không hoàn tất việc sử



dụng tiền từ chào bán trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ nêu trên, Tổ Chức phát hành phải thực hiện mua lại trước hạn số lượng trái phiếu tương ứng ít nhất với số tiền còn dư từ đợt phát hành.

- ✓ Các trường hợp cụ thể khác mà Tổ Chức Phát Hành cam kết với các Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong bất kỳ văn kiện nào liên quan đến Trái Phiếu.
- Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện mua lại một phần Trái Phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo phương án cụ thể như sau:
 - i. Số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn: tối đa 50% số lượng Trái Phiếu đã phát hành.
 - ii. Thời gian thực hiện mua lại: sau 06 tháng kể từ Ngày phát hành.
 - iii. Lãi suất mua lại: tối đa 8,0%/năm.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc Mua lại trái phiếu trước hạn tại từng thời điểm theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, đảm bảo tuân thủ theo đúng phương án đã được HĐQT thông qua, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đối với việc mua lại Trái phiếu theo các nội dung khác với phương án nêu trên, Hội đồng quản trị là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được Doanh nghiệp công bố cho Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, P.TCKT.