

Số/No.: *718*.../2025/CV-PC

Tp. HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 17, 2025

V/v: Công bố Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận
thành lập Chi nhánh Hà Nội
Ref: Disclosing the amended Decision on approving the
establishment of Ha Noi Branch

THÔNG BÁO THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH
DISCLOSURE ON THE CHANGE IN DECISION TO ESTABLISH BRANCH

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

Căn cứ theo Quyết định số 663/QĐ-UBCK ngày 16/9/2025 về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của Chi nhánh Hà Nội của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the Decision No. 663/QĐ-UBCK dated September 16, 2025 on amending the Decision approving the establishment of Viet Dragon Securities Corporation - Ha Noi Branch issued by State Securities Commission of Vietnam, we would like to announce the amendment of the Decision approving the establishment of Ha Noi Branch as follows:

- 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, số 141 Nguyễn Du,
Phường Bến Thành, TP.HCM
Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, No. 141 Nguyen Du Street,
Ben Thanh Ward, HCMC
- Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006
- E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn
- Website : <https://www.vdsc.com.vn/>

1. Thông tin trước khi thay đổi/Information before change:

Nghịệp vụ kinh doanh được ủy quyền bao gồm: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán
Authorized business activities include: securities brokerage, securities investment advisory

2. Thông tin sau khi thay đổi/Information after change:

Nghịệp vụ kinh doanh được ủy quyền bao gồm: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán,
Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Authorized business activities include: securities brokerage, securities investment advisory, securities underwriting

3. Lý do thay đổi: Đăng ký bổ sung nghịệp vụ kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội theo ủy quyền của Công ty.

Reason for change: Registration of additional business activities of Ha Noi Branch under the authorization of the Company.

4. Ngày có hiệu lực: 16/09/2025

Effective date: September 16, 2025

5. Ngày nhận được Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh: 17/09/2025

Receipt date of the Amended Decision approving the establishment of branch: September 17, 2025

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2025 tại đường dẫn <https://vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on September 17, 2025, as in the link <https://vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số 663/QĐ-UBCK

Decision No. 663/QĐ-UBCK

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.

- Lưu/Archives: VT, PC.

 ĐẠI DIỆN CTCP CHỨNG KHOÁN 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

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh
công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Căn cứ Quyết định về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 32/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được lập Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 32/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được lập Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội với nội dung như sau:

– Nghiệp vụ kinh doanh được ủy quyền bao gồm: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và Quyết định về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 32/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được lập Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu VT, QLKD (10b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu