

## **BÁO CÁO**

**Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
2. Tên viết tắt: VDSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 4, Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn
5. Vốn điều lệ (sau khi hoàn tất đợt phát hành): 1.051.046.650.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VDS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN TP. HCM  
Số hiệu tài khoản: 211014851103685
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0304734965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 15/12/2006.
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - + Môi giới chứng khoán;
    - + Tự doanh chứng khoán;
    - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
    - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
    - + Dịch vụ lưu ký chứng khoán.
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - + Hoạt động Môi giới chứng khoán: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức như Môi giới, Tư vấn đầu tư, Quản lý tài khoản, Lưu ký, thực hiện quyền,...;
    - + Hoạt động Dịch vụ chứng khoán: bao gồm hoạt động Tài trợ giao dịch ký quỹ, Ứng trước tiền bán, Quản lý tiền gửi và các dịch vụ hỗ trợ khác;
    - + Hoạt động Dịch vụ phân tích: cung cấp đầy đủ các dịch vụ phân tích như Báo cáo chiến lược, Báo cáo chuyên đề, Báo cáo công ty,...;
    - + Hoạt động Ngân hàng đầu tư: bao gồm các Dịch vụ thị trường vốn, Dịch vụ thị trường nợ, Tái cấu trúc và định giá, Dịch vụ tuân thủ, Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp.
9. Giấy phép HKKD số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC – UBCK ngày 05/08/2020.



## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.099.906 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.099.906 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.004.995 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
6. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 09/07/2021.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Tháng 07 – Tháng 08/2021.

## III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.004.759 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 5.004.759 cổ phiếu cho 3.207 cổ đông;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 236 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 09/07/2021): 105.104.665 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 105.104.665 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



## IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM: Không có.

**CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT.



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**