

Số/No.: 84.1/2024/CV-PC

Tp. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 18th, 2024

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv chủ trương ký kết
thỏa thuận giữa Công ty với người có liên quan
Ref: Disclosing the Resolution of the BOD on the policy
of signing agreement between the Company and
affiliated persons

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: 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 : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, 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 18/2024/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc chủ trương ký kết thỏa thuận giữa Công ty và người có liên quan.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 18/2024/NQ-HĐQT dated October 18th, 2024 of the Board of Directors on the policy of signing agreement between the Company and affiliated persons.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2024 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on October 18th, 2024, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 18/2024/NQ-HĐQT
- Resolution No. 18/2024/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

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chủ trương ký kết thỏa thuận giữa Công ty và người có liên quan)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..18../2024/BB-HĐQT ngày ..18../10../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết thỏa thuận giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 với nội dung cụ thể như sau:

- Chấp thuận chủ trương và thông qua ký kết Thỏa thuận cho mượn tài sản (hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin) giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Đàm phán và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Thỏa thuận; đồng thời thực hiện các công việc khác nhằm triển khai Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết Thỏa thuận và các phụ lục đính kèm, các biên bản, chứng từ khác phát sinh từ Thỏa thuận.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Miên Tuấn

NGUYỄN MIÊN TUẤN

Nguyễn Miên Tuấn