

Số/No.: 6.00/2024/CV-PC

Tp. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 19th, 2024

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên có liên quan

Ref: Disclosing the Resolution of the BOD on approving the policy of signing and implementing contracts and transactions between the Company and related parties

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

: 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 14/2024/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các Bên có liên quan.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 14/2024/NQ-HDQT dated July 19th, 2024 of the Board of Directors on approving the policy of signing and implementing contracts and transactions between the Company and related parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2024 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 July 19th, 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 14/2024/NQ-HĐQT
- Resolution No. 14/2024/NQ-HDQT

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 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16../2024/BB-HDQT ngày 19../07../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên có liên quan trong năm 2024:

- Các hợp đồng, giao dịch: cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mua bán tài sản, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan khác giữa Công ty với các Bên có liên quan (Danh sách chi tiết các Bên có liên quan và các hợp đồng, giao dịch với các Bên có liên quan được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này), phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty và quy định pháp luật, bao gồm các sản phẩm - dịch vụ, giao dịch dưới đây:
 - Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các giao dịch chứng khoán tại Rồng Việt;
 - Dịch vụ môi giới chứng khoán;
 - Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Dịch vụ tư vấn đầu tư;
 - Chào bán, phát hành, mua bán chứng khoán;
 - Dịch vụ quản lý cổ đông, lưu ký chứng khoán;
 - Dịch vụ tư vấn phát hành, chào bán, niêm yết chứng khoán, mua bán sáp nhập, tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 - Dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán;
 - Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh;
 - Các sản phẩm, dịch vụ khác mà Rồng Việt được cung cấp phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Rồng Việt và quy định của pháp luật từng thời kỳ;
 - Các hợp đồng, giao dịch mà các Bên có liên quan cung cấp cho Rồng Việt trong từng thời kỳ, phù hợp với hoạt động của các Bên và theo quy định pháp luật.

- Nội dung chi tiết các loại hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Rồng Việt với các Bên có liên quan sẽ sử dụng theo biểu mẫu, quy định hiện hành của Rồng Việt/Bên có liên quan ban hành từng thời kỳ, áp dụng chung cho tất cả các khách hàng/đối tác sử dụng sản phẩm, dịch vụ hay giao dịch, hợp tác tại Rồng Việt/Bên có liên quan. Nội dung các hợp đồng, giao dịch phải luôn đảm bảo yêu cầu: ngăn ngừa xung đột lợi ích, đảm bảo quyền lợi của Rồng Việt và các cổ đông, các điều khoản không được bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập đề xuất, phù hợp với quy định pháp luật, quy định của Rồng Việt và các Bên có liên quan.
- Giá trị của các hợp đồng, giao dịch: trong mức thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành và quy định của Rồng Việt từng thời kỳ.
- Thời gian áp dụng: từ ngày được HĐQT thông qua đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc các nhiệm vụ sau:

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và trong phạm vi phù hợp với nội dung chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên có liên quan tại Điều 1 Nghị quyết này, HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Đàm phán, quyết định và phê duyệt chi tiết nội dung của từng hợp đồng, giao dịch;
- Tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản của hợp đồng, giao dịch và các phụ lục đính kèm, các biên bản, chứng từ khác phát sinh từ hợp đồng, giao dịch với các Bên có liên quan.

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

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số .14../2024/NQ-HĐQT ngày .19../.07../2024)

STT	Bên có liên quan	Phạm vi các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên có liên quan
1	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM)	- Các hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán; - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi; - Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh; - Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do VDAM cung cấp; - Các hợp đồng Rồng Việt cung cấp dịch vụ cho VDAM; - Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan.
2	Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ; Người có liên quan của Rồng Việt và người có liên quan của họ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty (*)	- Các hợp đồng, thỏa thuận sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Rồng Việt; - Các hợp đồng, thỏa thuận mua bán chứng khoán.

(*) Danh sách Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ Rồng Việt căn cứ theo danh sách chi tiết được Công ty công bố thông tin tại từng thời điểm theo các quy định pháp luật liên quan.