



Số: 10.7.../2020/CV-PC

V/v: Công bố Nghị Quyết HĐQT về việc chốt  
Danh sách Cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội  
Cổ đông thường niên 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**  
Mã chứng khoán : VDS  
Trụ sở chính : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,  
Quận 1, TP.HCM.  
Điện thoại : 08.6.299.2006 Fax: 08.6.291.7986  
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Điện thoại di động : 0913832473  
Điện thoại cơ quan : 08-6299 2006 (ext: 1345)

Loại thông tin công bố :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt Danh sách Cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

Toàn văn Quyết định được đăng tải tại địa chỉ website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)

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.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- Lưu VT, PC.

**NGUYỄN HIẾU**

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 2 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông  
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

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

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/2/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ: ngày 17/03/2020
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự kiến: ngày 08/04/2020.

**Điều 2:** Thông qua nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua các tờ trình:
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
  - + Và các nội dung khác (nếu có).

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo quy định.

**Điều 4:** Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS ("để biết").
- Lưu VP.TGD.

