



Số: 100/2020/CV-PC

V/v: gia hạn tổ chức phiên họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2019 của Rong Viet

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến trước ngày 30/6/2020 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2020.
- Công ty đã hoàn tất việc báo cáo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho UBCKNN theo quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC.

Toàn văn Nghị Quyết định được đăng tải tại địa chỉ website: 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức phiên họp 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 14/03/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019:

- Tạm hoãn phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 08/4/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 cụ thể sẽ căn cứ theo tình hình diễn biến thực tế nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và thông báo đến Cổ đông Công ty theo đúng quy định.

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

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho 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 3;
- HĐQT, BKS ("để biết")
- Lưu VP.TGD.

