



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2021

Số: 20.1./2021/CV-PC

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ 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 : 028.6299.2006  
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Thị Thu Huyền  
Điện thoại di động : 0904 77 77 17  
Điện thoại cơ quan : 028-6299 2006 (ext: 1252)  
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 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

Toàn văn Nghị Quyết 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 số 14/2021/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- Lưu VT, PC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020)

### 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 12../2021/BB-HĐQT ngày .1.7../.03/2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	+/(-) %
Tổng doanh thu	466.316	528.000	13,23%
Tổng chi phí	273.653	348.000	27,17%
Lợi nhuận trước thuế	192.662	180.000	(6,59%)
Lợi nhuận sau thuế	150.102	144.000	(4,06%)

**Điều 2: Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020:**

- Thời gian: Vào lúc 13h30, Thứ Tư ngày 07 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Sảnh Mekong Ballroom, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

**Điều 3: Thống nhất thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Các tờ trình:
  - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  - (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - (3) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - (4) Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
  - (5) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020;
  - (6) Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  - (7) Tờ trình thông qua ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty;
  - (8) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021;
  - (9) Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



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

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

