



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 04 năm 2021

Số: 2.7.1.../2021/CV-PC

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ

**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:

Ngày 7/4/2021 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được tổ chức tại Hội trường, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

- Nội dung Biên bản và Nghị quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021:  
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền  
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết và Điều lệ Công ty 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản 01/2021/BB-ĐHĐCĐ.
- Bản cung cấp thông tin TVHĐQT.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT, PC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**NGUYỄN THỊ THU HUYỀN**



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM, Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh, sửa đổi sau đó, được khai mạc vào lúc 14 giờ 00 ngày 07/04/2021 tại Sảnh Mekong Ballroom, Lầu 1 Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 1.000.999.060.000 đồng.

#### II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thùy Dung - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 111 cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 83.768.872 cổ phần chiếm tỷ lệ 83,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Bà Nguyễn Thùy Dung - thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

#### **Chủ tọa đoàn:**

- |                            |                              |                   |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Miên Tuấn    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Hiếu         | - Thành viên HĐQT            | - Thành viên      |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | - Tổng Giám đốc              | - Thành viên      |

#### **Ban thư ký:**

- |                           |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Quân  | - Trưởng phòng Pháp chế kiêm Thư ký Công ty - Trưởng ban |              |
| 2. Bà Nguyễn Quỳnh Phương | - Chuyên viên Văn phòng HĐQT                             | - Thành viên |

#### **Ban kiểm phiếu:**

- |                      |                                |              |
|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Tấn Tiến | - Giám đốc điều hành Khối NHĐT | - Trưởng ban |
|----------------------|--------------------------------|--------------|

2. Bà Ngô Thanh Tuyền - Trưởng Phòng, Khối Ngân hàng đầu tư - Thành viên
3. Ông Trần Khiết Luân - Chuyên viên, Khối Ngân hàng đầu tư - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều hành Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban kiểm phiếu đọc:
  - Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
  - Nội dung chương trình Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. **Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc đại hội.**
2. **Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**
3. **Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.**
4. **Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.**
5. **Ông Nguyễn Hiếu, Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:**
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - 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;
  - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  - Tờ trình thông qua ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty.
6. **Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**
7. **Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.**
8. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

**Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:**

  - Câu hỏi về kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Câu hỏi về kết quả kinh doanh Quý I năm 2021;
  - Cổ đông đề nghị Công ty chú trọng cơ cấu thu nhập hoạt động sao cho bền vững;

- Câu hỏi về kế hoạch tăng vốn trong năm 2021;
- Câu hỏi về thời gian cụ thể thực hiện việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021;
- Câu hỏi về định hướng hoạt động của Công ty trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

**Đại diện Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Miên Tuấn trả lời như sau:**

- **Về kế hoạch kinh doanh năm 2021:** trước biến động của thị trường, Rong Viet chủ trương đặt mục tiêu thận trọng và cam kết đạt mức lợi nhuận cao nhất có thể, qua đó mong Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.
- **Về kết quả kinh doanh Quý I/2021:** Dù thị trường chứng khoán có giai đoạn biến động mạnh ở thời điểm đầu năm 2021, nhưng hoạt động kinh doanh của Rong Viet vẫn ghi nhận những kết quả khả quan với lợi nhuận trước thuế ước tính là 123 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm.

Các mảng hoạt động kinh doanh chính đều tăng trưởng tích cực:

- Kinh doanh môi giới: doanh thu đạt 53 tỷ đồng (40% kế hoạch);
  - Dịch vụ Chứng khoán: đạt khoảng 60 tỷ đồng (25% kế hoạch);
  - Ngân hàng đầu tư: đạt 33,5 tỷ đồng (67% kế hoạch);
  - Đầu tư: đạt tỷ suất sinh lời khoảng 30% trên vốn đầu tư bình quân;
  - Công ty quản lý quỹ hiện đang trong quá trình tái cấu trúc và cũng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế cho Quý I/2021 là khoảng 5 tỷ đồng.
- **Về kế hoạch tăng vốn:** Rong Viet hiện chưa có kế hoạch tăng vốn trong năm 2021, ngoại trừ việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức dự kiến thực hiện trong Quý II/2021. Việc tăng vốn sẽ được Hội đồng quản trị xem xét từ năm 2022, khi Rong Viet đã xây dựng được hệ thống kinh doanh hiệu quả cao với tỷ suất ROE kỳ vọng trên 20%.
  - **Về chiến lược cạnh tranh:**
    - Đối với hoạt động Kinh doanh môi giới, Dịch vụ chứng khoán: Rong Viet xác định không đạt thị phần bằng mọi giá mà sẽ khai thác có hiệu quả các thị trường ngách dựa trên những thế mạnh của Rong Viet, nâng cao chất lượng nhân sự, sản phẩm dịch vụ và tư vấn, với mục tiêu mọi khách hàng đến với Rong Viet đều đầu tư có hiệu quả, gia tăng giá trị tài sản ròng;
    - Đối với hoạt động Đầu tư tự doanh: cạnh tranh dựa vào thế mạnh về sự am hiểu thị trường, am hiểu doanh nghiệp;
    - Đối với hoạt động Ngân hàng Đầu tư: đẩy mạnh thu xếp vốn qua tư vấn IPO, tư vấn và thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp, và tư vấn các thương vụ mua bán & sáp nhập (M&A);
    - Đối với hoạt động Quản lý quỹ: đang trong quá trình tái cơ cấu, định hướng sẽ xây dựng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có sự gắn kết với các hoạt động của Rong Viet.

**9. Các Nghị quyết của Đại hội:**

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020:

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT** - Viet Dragon Tower, 141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 6299 2006 - Fax: +84 28 6291 7986 Email: info@vdsc.com.vn - Web: www.vdsc.com.vn

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	466.316
2	Tổng chi phí	273.653
3	Lợi nhuận trước thuế	192.662
4	Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	42.560
5	Lợi nhuận sau thuế	150.102

Kết quả biểu quyết: 99,98% phiếu Đồng ý  
0,00% phiếu Không đồng ý  
0,02% phiếu Không có ý kiến

### **Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	528.000
2	Tổng chi phí	348.000
3	Lợi nhuận trước thuế	180.000
4	Lợi nhuận sau thuế	144.000

Kết quả biểu quyết: 99,98% phiếu Đồng ý  
0,00% phiếu Không đồng ý  
0,02% phiếu Không có ý kiến

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết: 99,98% phiếu Đồng ý  
0,00% phiếu Không đồng ý  
0,02% phiếu Không có ý kiến

### **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết: 99,98% phiếu Đồng ý

0,00% phiếu Không đồng ý

0,02% phiếu Không có ý kiến

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết: 99,98% phiếu Đồng ý  
0,00% phiếu Không đồng ý  
0,02% phiếu Không có ý kiến

**Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2020</b>	<b>192.662.175.840</b>
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	42.559.893.062
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (3) = (1) – (2)</b>	<b>150.102.282.778</b>
4	Trích lập các Quỹ (10% Lợi nhuận sau thuế), gồm: - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	15.010.228.278
5	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau khi trích lập các Quỹ (5) = (3) – (4)</b>	<b>135.092.054.500</b>
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	4.491.790.835
7	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 (7) = (5) + (6)</b>	<b>139.583.845.335</b>
8	Chi trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 8%/mệnh giá. Trong đó:	80.079.921.800
	- Bằng tiền mặt: tỷ lệ 3%/mệnh giá (Đã tạm ứng tỷ lệ 3% bằng tiền mặt trong tháng 01/2021)	30.029.971.800
	- Bằng cổ phiếu: tỷ lệ 5%/mệnh giá	50.049.950.000
9	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 sau khi chia cổ tức. Trong đó:</b> (9) = (7) – (8)	<b>59.503.923.535</b>
	- Lợi nhuận đã thực hiện	47.662.055.131
	- Lợi nhuận chưa thực hiện	11.841.868.404



0,00% phiếu Không đồng ý

0,02% phiếu Không có ý kiến

**Nội dung 8: Thông qua 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**

Đại hội biểu quyết thông qua 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.

- Tổng chi phí thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 2,014 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 bằng 1,5% lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Kết quả biểu quyết: 99,93% phiếu Đồng ý  
0,00% phiếu Không đồng ý  
0,07% phiếu Không có ý kiến

**Nội dung 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- 2. Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông;
- 3. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phần;
- 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 100.099.906 cổ phiếu;
- 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 5.004.995 cổ phiếu;
- 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 50.049.950.000 đồng;
- 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 1.051.049.010.000 đồng;
- 8. Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%/mệnh giá;
- 9. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- 11. Tỷ lệ thực hiện quyền** : **Tỷ lệ 20:1.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ



được nhận thêm 01 cổ phiếu mới;

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

**12. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh**

: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ;

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A sẽ được nhận 10,25 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới.*

**13. Thời điểm phát hành dự kiến**

: Trong năm 2021, thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

**14. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

**15. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và/hoặc quyết định và thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết để thực hiện việc phát hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kết quả biểu quyết: 99,98% phiếu Đồng ý

0,00% phiếu Không đồng ý

0,02% phiếu Không có ý kiến

**Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và chấp thuận toàn văn bản Điều lệ này.

Kết quả biểu quyết: 99,98% phiếu Đồng ý  
 0,00% phiếu Không đồng ý  
 0,02% phiếu Không có ý kiến

**Nội dung 11: Thông qua việc ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua việc chấp thuận toàn văn và ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty, bao gồm:

- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết: 99,98% phiếu Đồng ý  
 0,00% phiếu Không đồng ý  
 0,02% phiếu Không có ý kiến

**Nội dung 12: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021**

1. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
  - a. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021: 07 (bảy) thành viên.
  - b. Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

Kết quả biểu quyết: 100,00% phiếu Đồng ý  
 0,00% phiếu Không đồng ý  
 0,00% phiếu Không có ý kiến

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Miên Tuấn**

**Nguyễn Hiếu**

**Nguyễn Thị Thu Huyền**

**BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Trung Quân**

**Nguyễn Quỳnh Phương**



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 07/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020:

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	466.316
2	Tổng chi phí	273.653
3	Lợi nhuận trước thuế	192.662
4	Chi phí thuế TNDN	42.560
5	Lợi nhuận sau thuế	150.102

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021:

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	528.000
2	Tổng chi phí	348.000
3	Lợi nhuận trước thuế	180.000
4	Lợi nhuận sau thuế	144.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

**Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2020</b>	<b>192.662.175.840</b>
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	42.559.893.062
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (3) = (1) - (2)</b>	<b>150.102.282.778</b>
4	Trích lập các Quỹ (10% Lợi nhuận sau thuế), gồm: - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	15.010.228.278
5	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau khi trích lập các Quỹ (5) = (3) - (4)</b>	<b>135.092.054.500</b>
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	4.491.790.835
7	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 (7) = (5) + (6)</b>	<b>139.583.845.335</b>
8	Chi trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 8%/mệnh giá. Trong đó:	80.079.921.800
	- Bằng tiền mặt: tỷ lệ 3%/mệnh giá (Đã tạm ứng tỷ lệ 3% bằng tiền mặt trong tháng 01/2021)	30.029.971.800
	- Bằng cổ phiếu: tỷ lệ 5%/mệnh giá	50.049.950.000
9	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 sau khi chia cổ tức. Trong đó: (9) = (7) - (8)</b>	<b>59.503.923.535</b>

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	- Lợi nhuận đã thực hiện	47.662.055.131
	- Lợi nhuận chưa thực hiện	11.841.868.404

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>180.000.000.000</b>
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp (20%)	36.000.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021</b>	<b>144.000.000.000</b>
4	Trích lập các Quỹ (10% Lợi nhuận sau thuế), gồm: - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	14.400.000.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại sau khi trích lập các Quỹ</b>	<b>129.600.000.000</b>
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	59.503.923.535
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2021 (7) = (5) + (6)</b>	<b>189.103.923.535</b>
8	Chi trả cổ tức năm 2021 (dự kiến tỷ lệ 8%/mệnh giá) (Vốn điều lệ ước tính cuối năm 2021 sau khi phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tỷ lệ 5%: 1.051.049.010.000 đồng)	84.083.920.800
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2021 sau khi chia cổ tức. Trong đó: (9) = (7) - (8)</b>	<b>105.020.002.735</b>

Về tạm ứng cổ tức năm 2021: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2021 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

## Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán, giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2021:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

## Điều 8. Thông qua 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

Tổng chi phí, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 2,014 tỷ đồng.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 bằng 1,5% lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,93%.

#### **Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- 2. Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông;
- 3. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phần;
- 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 100.099.906 cổ phiếu;
- 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 5.004.995 cổ phiếu;
- 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 50.049.950.000 đồng;
- 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 1.051.049.010.000 đồng;
- 8. Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%/mệnh giá;
- 9. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- 11. Tỷ lệ thực hiện quyền** : **Tỷ lệ 20:1.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới;  
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 12. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh** : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ;  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A sẽ được nhận 10,25 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới.*
- 13. Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2021, thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 14. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm** : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng

khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

#### **15. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và/hoặc quyết định và thực hiện những công việc mà HĐQT thấy là cần thiết để thực hiện việc phát hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung; thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

#### **Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và chấp thuận toàn văn bản Điều lệ này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

#### **Điều 11. Thông qua việc ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc chấp thuận toàn văn và ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty, bao gồm:

- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

#### **Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021**

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021: 07 (bảy) thành viên.
2. Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc



**Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2021**

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty ([www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 14. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- UBCKNN, HSX, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VT, VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MIÊN TUẤN

