

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Số: 524./2021/CV-PC

V/v: CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

**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 cơ quan : 028-6299 2006  
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:

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 63/2021/BC-HĐQT ngày 15/7/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 64/2021/TB-HĐQT ngày 15/7/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Nội dung thông tin công bố 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:**

- Báo cáo kết quả phát hành số 63/2021/BC-HĐQT;
- Công bố thông tin số 64/2021/TB-HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT, PC.

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

## **BÁO CÁO**

**Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
2. Tên viết tắt: VDSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 4, Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn
5. Vốn điều lệ (sau khi hoàn tất đợt phát hành): 1.051.046.650.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VDS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN TP. HCM  
Số hiệu tài khoản: 211014851103685
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0304734965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 15/12/2006.
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - + Môi giới chứng khoán;
    - + Tự doanh chứng khoán;
    - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
    - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
    - + Dịch vụ lưu ký chứng khoán.
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - + Hoạt động Môi giới chứng khoán: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức như Môi giới, Tư vấn đầu tư, Quản lý tài khoản, Lưu ký, thực hiện quyền,...;
    - + Hoạt động Dịch vụ chứng khoán: bao gồm hoạt động Tài trợ giao dịch ký quỹ, Ứng trước tiền bán, Quản lý tiền gửi và các dịch vụ hỗ trợ khác;
    - + Hoạt động Dịch vụ phân tích: cung cấp đầy đủ các dịch vụ phân tích như Báo cáo chiến lược, Báo cáo chuyên đề, Báo cáo công ty,...;
    - + Hoạt động Ngân hàng đầu tư: bao gồm các Dịch vụ thị trường vốn, Dịch vụ thị trường nợ, Tái cấu trúc và định giá, Dịch vụ tuân thủ, Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp.
9. Giấy phép HKKD số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC – UBCK ngày 05/08/2020.



## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.099.906 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.099.906 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.004.995 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 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.
6. Nguồn vốn 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.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 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.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 09/07/2021.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Tháng 07 – Tháng 08/2021.

## III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.004.759 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 5.004.759 cổ phiếu cho 3.207 cổ đông;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 236 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 09/07/2021): 105.104.665 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 105.104.665 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



## IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM: Không có.

**CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT.



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**

Số: ..64/2021/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 15.. tháng 07.. năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI**  
**SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

- 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 tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Mã chứng khoán: VDS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 4, Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6299 2006

Fax: (028) 6291 7986

| STT | Nội dung  | Trước khi thay đổi | Thay đổi       | Sau khi thay đổi  | Lý do thay đổi (*)                        |
|-----|---|--------------------|----------------|-------------------|---|
| 1   | Vốn điều lệ (VNĐ)                                   | 1.000.999.060.000  | 50.047.590.000 | 1.051.046.650.000 | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 |
| 2   | Tổng số cổ phiếu                                    | 100.099.906        | 5.004.759      | 105.104.665       |   |
| 3   | Số lượng cổ phiếu quỹ                               | 0                  | 0              | 0                 |   |
| 4   | Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | 100.099.906        | 5.004.759      | 105.104.665       | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 |
| 5   | Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác                       | 0                  | 0              | 0                 |   |

Ghi chú: (\*) lý do thay đổi nêu tại nội dung (1), (2) và (4).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

**CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

  
**NGUYỄN MIÊN TUẤN**