

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

- Mã chứng khoán: VDS
- Địa chỉ: Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.6299.2006 Fax: 028-6291 7986
- E-mail: congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022; Nghị quyết 10/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/04/2022; Biên bản họp 01/BB-BKS của Ban kiểm soát ngày 05/04/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 đã trúng cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021:

➤ **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026**

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Tái đắc cử
2	Phạm Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử
3	Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử
4	Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử
5	Nguyễn Chí Trung	Thành viên HĐQT	Thành viên mới
6	Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử
7	Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập	Tái đắc cử
8	Trần Nam Trung	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên mới

➤ **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026**

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Hồ Tấn Đạt	Trưởng BKS	Tái đắc cử
2	Nguyễn Bích Diệp	Thành viên BKS	Thành viên mới
3	Nguyễn Trung Quân	Thành viên BKS	Thành viên mới

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2022 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/vn/newsLocal.rv>

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 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết 10/2022/NQ - HĐQT;
- Biên bản họp 01/2022/BB - BKS;
- Bản cung cấp thông tin TV HĐQT, BKS.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Phiên họp ngày 05/04/2022)

Vào lúc .16.. giờ .45. phút, ngày 05/04/2022, tại Phòng Hội nghị Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã triệu tập phiên họp.

I. Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

Ban kiểm soát:

- Ông Hồ Tấn Đạt: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Bích Diệp: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Trung Quân: Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa phiên họp: Ông Hồ Tấn Đạt – Thành viên BKS

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Trung Quân – Thành viên BKS

II. Nội dung phiên họp:

Thông qua việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

III. Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và đi đến kết luận về các nội dung:

- ❖ Thống nhất thông qua việc bầu Ông Hồ Tấn Đạt, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kể từ ngày 05/04/2022.
- ❖ Ông Hồ Tấn Đạt đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các văn bản khác có liên quan.

Phiên họp kết thúc vào lúc .17.. giờ .00. cùng ngày.

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS	Thành viên BKS	Thành viên BKS
		
Hồ Tấn Đạt	Nguyễn Bích Diệp	Nguyễn Trung Quân

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RÔNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số .08. /2022/BB-HĐQT ngày 05/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Miên Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt kể từ ngày 05/04/2022.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Miên Tuấn đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản khác có liên quan.
- Điều 3:** Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- BKS “để biết”;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MIÊN TUẤN