

Số: 5.43./2022/CV-PC

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv thông qua Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan của người nội bộ

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: VDS/033
 - 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (người có liên quan của Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:
- NQ 19/2022/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, PC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan của người nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số **15**./2022/BB-HĐQT ngày **30**./.**06**./2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Khoản 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung của Hợp đồng giao dịch: Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (người có liên quan của Ông Nguyễn Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).
- Giá trị của Hợp đồng: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: trong tháng 07/2022.

Điều 2: 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 2 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MIÊN TUẤN