

Số: 706/2022/CV-PC

Tp. HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2022

V/v: Công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

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:

Ngày 12/08/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

 - Quyết định số 50/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phân phối cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết;
 - Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và
 - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2022 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:

- QĐ 50/2022/QĐ-HĐQT.
- BC 51/2022/BC-HĐQT.
- TB 52/2022/TB-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, PC.

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



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phân phối cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết)

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 192/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/07/2022;
- Danh sách người sở hữu chứng khoán số 1158/2022-VDS/VSD-ĐK ngày 03/08/2022 và số 1159/2022-VDS/VSD-ĐK ngày 03/08/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp;
- Quyết định số 41/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình ESOP;
- Quyết định số 49/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành: 1.398 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: 855 cổ phiếu.
 - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 543 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Toàn bộ 1.398 cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền sẽ được phân phối cho Công đoàn Rồng Việt Hội sở quản lý, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.



Điều 2: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo danh sách chốt ngày 01/08/2022 như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.786.632 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 36.786.632 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 36.785.777 cổ phiếu cho 5.147 cổ đông;
 - ✓ Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 855 cổ phiếu (số cổ phiếu này được phân phối cho Công đoàn Công ty).

Điều 3: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo danh sách chốt ngày 01/08/2022 như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.510.466 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.510.466 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 10.509.923 cổ phiếu cho 5.147 cổ đông;
 - ✓ Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 543 cổ phiếu (số cổ phiếu này được phân phối cho Công đoàn Công ty).

Điều 4: Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phần cán bộ nhân viên không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.045.905 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã được phân phối và nộp tiền mua (tính đến 11h00 ngày 11/08/2022): 4.996.905 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại: 49.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại nêu trên sẽ được phân phối cho cán bộ nhân viên theo danh sách đính kèm với giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Trong ngày 12/08/2022.



Điều 5: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định này :

- Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.



NGUYỄN MIÊN TUẤN

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
- Tên viết tắt: RỒNG VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, 2, 3, 4, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số điện thoại: (028) 6299 2006 Số fax: (028) 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.051.046.650.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VDS.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN TP.HCM.
Số hiệu tài khoản: 211014851103685
- 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 21/12/2006.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép HKD số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 66/GPĐC-UBCK ngày 09/08/2021.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 35%) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10%)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 105.104.665 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 105.104.665 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 47.297.098 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 36.786.632 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10.510.466 cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Tỷ lệ 100:35. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 35 cổ phiếu mới.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

6. Nguồn vốn phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với giá trị 367.866.320.000 đồng. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - ✓ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 44.251.450.208 đồng. Giá trị Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được xác định tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
 - ✓ Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 44.251.450.208 đồng. Giá trị Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được xác định tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 16.601.759.584 đồng. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán 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/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:35, cổ đông A sẽ được nhận 71,75 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 71 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được nhận 20,50 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,50 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/08/2022.

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong Quý III/2022.

1.2 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

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: 105.104.665 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 105.104.665 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.045.905 cổ phiếu, tương ứng 4,80% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 50% số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
 6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 7. Nguồn vốn phát hành (*trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động*): Không có.
 8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 11/08/2022.
 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong Quý III/2022.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1.1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 52.343.003 cổ phiếu, trong đó:

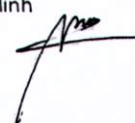
1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 36.785.777 cổ phiếu cho 5.147 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 855 cổ phiếu (số cổ phiếu này được phân phối cho Công đoàn Công ty).
2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 10.509.923 cổ phiếu cho 5.147 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 543 cổ phiếu (số cổ phiếu này được phân phối cho Công đoàn Công ty).
3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP):
 - Số cổ phiếu đã phân phối: 5.045.905 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành;
 - Số người lao động được phân phối: 130 CBNV.

1.2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 11/08/2022): 157.447.668 cổ phiếu, trong đó:

1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 157.447.668 cổ phiếu;
2. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Danh sách cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu được phân bổ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
2. Quyết định số 41/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình ESOP; Quyết định số 49/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2022 của Hội đồng quản trị về



- Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định số .50./2022/QĐ-HĐQT ngày ..19./08/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phân phối cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết;
 - Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành.
 - Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



NGUYỄN MIÊN TUẤN



Số: **52**./2022/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày **12**. tháng **08**. năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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: Lầu 1, 2, 3, 4, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986
- E-mail: infor@vdsc.com.vn
- Website: www.vdsc.com.vn

Stt	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	1.051.046.650.000	523.430.030.000	1.574.476.680.000	- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
2	Tổng số cổ phiếu	105.104.665	52.343.003	157.447.668	- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	105.104.665	52.343.003	157.447.668	
5	Số lượng cổ phiếu khác	0	0	0	

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả phát hành số **51**./2022/BC-HĐQT ký ngày **12**./**08**./2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN MIÊN TUẤN