

Số: 657./2022/CV-PC

Tp. HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2022

V/v: Công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/08/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cơ quan và Quý Cổ đông được biết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2022 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:

- GCN đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK.

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

Số: 38 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

GIẤY CHỨNG NHẬN

Dăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Căn cứ hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Tên tiếng Anh: VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

- Tên viết tắt: VDSC

- Số Giấy phép thành lập: số 32/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,2,3,4 toà nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban Chứng



khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. / *llc*

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn