

Số/No.: ~~SA6~~./2022/CV-PC

Tp. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2022
Ho Chi Minh City, 21st September 2022

V/v: Công bố Quyết định của UBCKNN vv chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán
Ref: Disclosing the Decisions of the SSC on approving establishment of a branch of a securities company

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: **State Securities Commission of Vietnam**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

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

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1-2-3-4 Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006 Fax: 028-6291 7986

E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố/Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce:

a) Quyết định số 711/QĐ-UBCK ngày 21/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty được thành lập Chi nhánh Đồng Nai;

Decision No. 711/QĐ-UBCK dated 21st September, 2022 of State Securities Commission on approval for the Company to establish Dong Nai Branch;

b) Quyết định số 712/QĐ-UBCK ngày 21/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty được lập Chi nhánh Bình Dương.

Decision No. 712/QĐ-UBCK dated 21st September, 2022 of State Securities Commission on approval for the Company to establish Binh Duong Branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/vn/newsLocal.rv>

This information was published on the Company's website on 21st September 2022, as in the link <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- QĐ số 711/QĐ-UBCK
Decision No. 711/QĐ-UBCK
- QĐ số 712/QĐ-UBCK.
Decision No. 712/QĐ-UBCK

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON
SECURITIES CORPORATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Số: 711 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán

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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chấp thuận lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Đồng Nai
- Địa điểm chi nhánh: Tầng 8, tòa nhà TTC Plaza, số 53-55 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giám đốc chi nhánh:



- Họ và tên: Trần Quang Khải
- Sinh ngày: 17/03/1982 Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số 030082000109 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11 tháng 7 năm 2014.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Đồng Nai được phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD, (09b):

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Chân Phương

Số: *F12* /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày *21* tháng *9* năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán

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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chấp thuận lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được lập chi nhánh với nội dung như sau:

1. Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Bình Dương
2. Địa điểm chi nhánh: Tầng 3, tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
3. Giám đốc chi nhánh:



- Họ và tên: Trần Thị Quý
- Sinh ngày: 26/11/1984 Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số 250546270 do Công an tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 02 tháng 02 năm 2008.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Bình Dương được phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD, (09b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương