

Số/No.: 222/2022/CV-PC

Tp. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 22<sup>nd</sup> September 2022

V/v: Công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết  
Ref: Disclosing the report on the results of the public offering of shares and disclosure on the change of outstanding voting shares

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

**Kính gửi:**  
**Respectfully to:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*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](mailto: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) Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và 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

*Report on the results of the public offering of shares, issue of shares for paying dividends and increase share capital from equity, and issue of shares under the employee stock ownership plan; and*

- b) Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

*Disclosure on the change of outstanding voting shares.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2022 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/vn/newsLocal.rv>

*This information was published on the Company's website on 22<sup>nd</sup> 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:**

- BC số 58/2022/BC-HĐQT  
Report No. 58/2022/BC-HĐQT
- TB số 59/2022/TB-HĐQT  
Announce No. 59/2022/TB-HĐQT

**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**

## BÁO CÁO

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

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 192/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/07/2022)

**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](http://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: 2110 1485 1103 685
- 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, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 13/04/2022.
- Giấy phép HĐKD 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 CHÀO BÁN

#### II.1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 52.552.332 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 52.552.332 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 525.523.320.000 đồng, trong đó:



- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 525.523.320.000 đồng;
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối:

- Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được nhận 205 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 102,50 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ được quyền mua 102 cổ phiếu mới.*

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết (do cổ đông không thực hiện quyền mua và/hoặc do các nguyên nhân khác) và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 14/09/2022.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 07/09/2022.
- Thời gian nộp tiền của nhà đầu tư mua cổ phiếu chưa chào bán hết: từ ngày 21/09/2022 đến ngày 21/09/2022.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 21/09/2022.

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Tháng 10 – 11/2022.

**II.2. 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%)**

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: 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: Dự kiến trong Tháng 10 – 11/2022.

### II.3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- 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: 5.045.905 cổ phiếu, tương ứng 4,80% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- 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.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không có.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 11/08/2022.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Tháng 10 – 11/2022.

### III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

#### III.1. Kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9 = 3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	52.552.332	51.102.427	51.102.427	2.849	2.849	0	1.449.905	97,24%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	1.449.905	1.449.905	1.449.905	4	4	0	0	2,76%
<b>Tổng số</b>		<b>52.552.332</b>	<b>52.552.332</b>	<b>52.552.332</b>	<b>2.851</b>	<b>2.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư trong nước		52.010.493	52.010.493	52.010.493	2.814	2.814	0	0	98,97%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước		541.839	541.839	541.839	37	37	0	0	1,03%

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9 = 3-5	10
ngoài năm giữ trên 50% vốn điều lệ									
<b>Tổng số</b>		<b>52.552.332</b>	<b>52.552.332</b>	<b>52.552.332</b>	<b>2.851</b>	<b>2.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm):
  - ✓ Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất;
  - ✓ Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán.

### III.2. Kết quả 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%)

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 47.295.700 cổ phiếu, trong đó:
  - a. 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).
  - b. 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).
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 21/09/2022, bao gồm đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động): 210.000.000 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 210.000.000 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

### III.3. Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 5.045.905 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: 130 người.
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 21/09/2022, bao gồm đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động): 210.000.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 210.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

#### IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **104.895.335 cổ phiếu**, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 104.895.335 cổ phiếu, trong đó:
    - ✓ Số cổ phiếu chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 52.552.332 cổ phiếu.
    - ✓ Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 36.786.632 cổ phiếu.
    - ✓ Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10.510.466 cổ phiếu.
    - ✓ Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 5.045.905 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 575.982.370.000 đồng, trong đó:
  - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 575.982.370.000 đồng, trong đó:
    - ✓ Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 525.523.320.000 đồng
    - ✓ Số tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 50.459.050.000 đồng
  - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 173.100.000 đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
  - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
  - Phí kiểm toán (dự kiến): 108.000.000 đồng.
  - Chi phí khác: 65.100.000 đồng.
    - ✓ Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng.
    - ✓ Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: 14.000.000 đồng.
    - ✓ Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 575.809.270.000 đồng.





## V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

### 1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
1	<b>Trong nước</b>	<b>5.173</b>	<b>206.811.348</b>	<b>2.068.113.480.000</b>	<b>98,48%</b>
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1.2	Tổ chức	42	210.161	2.101.610.000	0,10%
1.3	Cá nhân	5.131	206.601.187	2.066.011.870.000	98,38%
2	<b>Nước ngoài</b>	<b>68</b>	<b>3.188.652</b>	<b>31.886.520.000</b>	<b>1,52%</b>
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	19	2.981.632	29.816.320.000	1,42%
2.2	Cá nhân	49	207.020	2.070.200.000	0,10%
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>5.241</b>	<b>210.000.000</b>	<b>2.100.000.000.000</b>	<b>100%</b>
II	<b>Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác</b>				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	0,00%
2	Cổ đông lớn	4	130.662.134	1.306.621.340.000	62,22%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	5.237	79.337.866	793.378.660.000	37,78%
	<b>Tổng cộng (2 + 3)</b>	<b>5.241</b>	<b>210.000.000</b>	<b>2.100.000.000.000</b>	<b>100%</b>

### 2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

STT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Miên Tuấn	060077006749	36.587.925	17,42%
2	Nguyễn Hoàng Hiệp	052075001511	34.807.500	16,58%
3	Nguyễn Xuân Đô	025662887	34.807.500	16,58%
4	Phạm Mỹ Linh	022590875	24.459.209	11,65%
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>130.662.134</b>	<b>62,22%</b>

## VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
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 việc Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.
3. Quyết định số 50/2022/QĐ-HĐQT ngày 11/08/2022 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.
4. Quyết định số 54/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022.
5. 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.
6. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
7. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- Lưu VP. HĐQT.

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



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**

Số: .59./2022/TB-HĐQT  
No: .59./2022/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 22. tháng 09. năm 2022  
HCM City, September 22. 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**  
**DISCLOSURE ON THE CHANGE OF OUTSTANDING VOTING SHARES**

**Kính gửi/To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ha Noi Stock Exchange

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**  
Organization name: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**
- Mã chứng khoán: VDS; Mã thành viên: 033  
Stock code: VDS; Broker code: 033
- Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3, 4 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  
Address: Floor 1-2-3-4 Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986  
Telephone: (028) 6299 2006
- E-mail: [info@vdsc.com.vn](mailto:info@vdsc.com.vn)
- Website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)



Stt	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
No.	Content	Previous	Change	After	Reason
1	Vốn điều lệ (VNĐ) Charter Capital (VND)	1.574.476.680.000	525.523.320.000	2.100.000.000.000	Hoàn tất chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Complete offering additional shares to existing
2	Tổng số cổ phiếu Total number of shares	157.447.668	52.552.332	210.000.000	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ Treasury stock	0	0	0	

4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	157.447.668	52.552.332	210.000.000	shareholders
	Number of outstanding voting shares				
5	Số lượng cổ phiếu khác	0	0	0	
	Number of other shares				

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Báo cáo kết quả phát hành số .58./2022/BC-HĐQT ký ngày .22./..09./2022.  
 Report on stock issuance result No .58./2022/BC-HĐQT dated .22./..09./2022.

