

Số/No.: .4.2.4.../2024/CV-PC

Tp. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 22th, 2024

V/v: Công bố Quyết định và Thông báo của HĐQT liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP

Ref: Disclosing the Decision and Notification of the BOD related to the issuance of shares to pay dividends and issuance of ESOP shares

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 : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, 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 19/2024/QĐ-HĐQT ngày 22/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và nội dung liên quan đến triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

Decision No. 19/2024/QĐ-HĐQT dated May 22th, 2024 of the Board of Directors on finalizing the list of shareholders to issue shares to pay dividends and contents related to the implementation of the share issuance under the employee stock option plan (ESOP);

- b) Thông báo số 20/2024/TB-HĐQT ngày 22/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Notification No. 20/2024/TB-HĐQT dated May 22th, 2024 of the Board of Directors on the issuance of shares to pay dividends and the issuance of shares under the employee stock option plan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2024 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on May 22th, 2024, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 19/2024/QĐ-HĐQT
Decision No. 19/2024/QĐ-HĐQT
- TB số 20/2024/TB-HĐQT
Notification No. 20/2024/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

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và nội dung liên quan đến triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024;
- Công văn số 3166/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/05/2024 v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông: 24/06/2024.

Điều 2: Thông qua thời gian triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: từ ngày 24/05/2024 đến ngày 06/06/2024.
- Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/06/2024 đến ngày 26/06/2024.

Điều 3: 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 3 “để thực hiện”;
- BKS “để biết”;
- Lưu VP. HĐQT.



Số: .20./2024/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày .22. tháng .05. năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

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: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 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: 2.100.000.000.000 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, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 13/01/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán;
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Dịch vụ lưu ký chứng khoán.
 - Sản phẩm dịch vụ chính:
 - + Hoạt động môi giới chứng khoán: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức như: Quản lý tài khoản, Hỗ trợ thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng,...
 - + Hoạt động dịch vụ chứng khoán: bao gồm hoạt động Tài trợ giao dịch; Lưu ký chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ giao dịch.
 - + Hoạt động Ngân hàng đầu tư: bao gồm các dịch vụ thị trường vốn; Dịch vụ thị trường nợ; Tái cấu trúc và định giá; Dịch vụ tuân thủ; Mua bán & Sáp nhập Doanh nghiệp.



9. 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 104/GPĐC-UBCK cấp ngày 26/10/2022, Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK cấp ngày 05/01/2023.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua ngày 08/04/2024.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 210.000.000 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 210.000.000 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 24.150.000 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 241.500.000.000 đồng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ **100:11,5**. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11,5 cổ phiếu mới.
9. Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện 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: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:11,5, cổ đông A sẽ được nhận $205 * 11,5\% = 23,58$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 23 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,58 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.*
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 24/06/2024.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO 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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 210.000.000 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 210.000.000 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.850.000 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 88.500.000.000 đồng.
8. Tỷ lệ phát hành: 4,21% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. 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 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
10. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 211080689000073
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM – PGD Tao Đàn.
12. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không có.
13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 26/06/2024.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;
- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Lưu VP. HĐQT.

**CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MIÊN TUẤN

