

Số/No.: 389.../2024/CV-PC

Tp. HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 3rd, 2024

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024

Ref: Disclosing the Resolution of the BOD on the implementation of the plan to issue shares to pay dividends and issue ESOP shares in 2024

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@vds.com.vn

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố 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.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 06/2024/NQ-HĐQT dated May 3, 2024 of the Board of Directors on the implementation of the plan to issue shares to pay dividends and issue shares under the employee stock option plan (ESOP) in 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2024 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 3rd, 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:

- NQ số 06/2024/NQ-HĐQT
- Resolution No. 06/2024/NQ-HĐQT

Nơi nhận/Recipients:

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

[Handwritten signature]
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

NGHỊ QUYẾT

(V/v 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)

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 ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07./2024/BB-HĐQT ngày 03./05./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai 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:

Thông qua 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 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2024 như sau:

1. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành là **33.000.000 cổ phiếu**, bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 24.150.000 cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 8.850.000 cổ phiếu.

2. Các phương án phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

2.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 11,5%):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 24.150.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 241.500.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 11,5%.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 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.
- 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.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 2 - 3/2024, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- 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 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.

2.2. 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.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.850.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 88.500.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,21%.
- Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không có.
- 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 kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 2 - 3/2024, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành nêu tại Điều 1.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt năm 2024 và Danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu phát hành ESOP (Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP và Danh sách CBNV được đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Căn cứ theo Công văn số 3090/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 24/06/2021, tỷ lệ

sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là 100%. Do đó, Công ty không giới hạn nhà đầu tư nước ngoài nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cán bộ nhân viên là cá nhân nước ngoài (nếu có) tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành theo các phương án đã được thông qua;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phát hành cổ phiếu, đăng ký cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.



Điều 6: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MIÊN TUẤN

