

Số/No.: 44/2023/CV-PC

Tp. HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2023  
Ho Chi Minh City, November 13<sup>th</sup>, 2023

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv chủ trương ký kết  
Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan  
Ref: Disclosing the Resolution of the BOD regarding  
policy on signing contracts, transactions between the  
Company and affiliated persons

## **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 : 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](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 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 13/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

*Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 21/2023/NQ-HĐQT dated November 13<sup>th</sup>, 2023 of the Board of Directors regarding policy on signing contracts, transactions between the Company and affiliated persons.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2023 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 November 13<sup>th</sup>, 2023, 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 21/2023/NQ-HĐQT  
Resolution No. 21/2023/NQ-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**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số .22./2023/BB-HĐQT ngày .13./..11./2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 với các nội dung cụ thể như sau:**

- Nội dung của hợp đồng, giao dịch: gồm các Hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng và Hợp đồng dịch vụ tiện ích văn phòng giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và Công ty TNHH Hoàng Triều tại Tòa nhà Viet Dragon, số 141 Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá trị của hợp đồng: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:**

- Thương lượng thời hạn, chi phí dịch vụ nhằm đảm bảo việc ổn định kinh doanh của Công ty; đồng thời thực hiện các công việc khác nhằm triển khai giao dịch này, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết Hợp đồng và các phụ lục đính kèm, các biên bản, chứng từ khác phát sinh từ Hợp đồng.

**Điều 3: 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 3 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

