

Số: 188/2018/CV-PC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**  
Mã chứng khoán : VDS  
Trụ sở chính : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.  
Điện thoại : 028. 6299 2006 Fax: 028. 6291 7986  
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Điện thoại di động : 0913832473  
Điện thoại cơ quan : 028-6299 2006 (ext: 1345)  
Loại thông tin công bố :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố :

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 16/04/2018 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Toàn văn Nghị quyết được đăng tải tại địa chỉ website Công ty như sau: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)

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.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- Lưu VT, PC.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN HIẾU**

Số: 05.../2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 theo phương án được ĐHĐCĐ và tiêu chuẩn, danh sách Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cho người lao động)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 28/03/2018;
- Biên bản họp số 05.../2018/BB-HĐQT ngày 16.../04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;



## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phát hành cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/03/2018.

HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bao gồm và không giới hạn các nội dung công việc: đăng ký phát hành với UBCKNN, lựa chọn thời gian phát hành cụ thể sau khi được UBCKNN chấp thuận và các thủ tục khác theo quy định.

**Điều 2:** Thông qua tiêu chuẩn và danh sách CBNV được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2018.

1. Tiêu chuẩn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu:

- Cán bộ nhân viên đã được ký kết Hợp đồng lao động chính thức đến ngày 31/03/2018.

- Có thời gian công tác tại Công ty tối thiểu 3 năm.
  - Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cán bộ nhân viên sẽ được tính trên cơ sở chức vụ công tác tại Công ty, số năm công tác.
  - Các trường hợp khác có thành tích nổi bật trong quá trình làm việc hoặc có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động Công ty theo quyết định của HĐQT.
2. Danh sách chi tiết Cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu được phân bổ:
- Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan của Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu.

**Điều 4:** Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH



TRẦN LỆ NGUYÊN