

Số: 534./2022/CV-PC

Tp. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT và Quyết định TGD
liên quan đến việc thành lập chi nhánh Đồng Nai
và chi nhánh Bình Dương

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: VDS/033
 - Địa chỉ: Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028.6299.2006 Fax: 028- 6291 7986
 - E-mail: congbothongtin@vdsc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

 - Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Đồng Nai;
 - Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Bình Dương;
 - Quyết định số 170/2022/QĐ-TGD ngày 22/06/2022 của Tổng Giám đốc về việc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai; và
 - Quyết định số 171/2022/QĐ-TGD ngày 22/06/2022 của Tổng Giám đốc về việc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bình Dương.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2022 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 170/2022/QĐ-TGD;
- Quyết định số 171/2022/QĐ-TGD.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, PC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thành lập Chi nhánh Đồng Nai)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 13../2022/BB-HĐQT ngày 22../06../2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ chi nhánh: Tầng 8, Tòa nhà TTC Plaza, Số 53-55 Đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Giám đốc Chi nhánh: Phân công Ông Trần Quang Khải – Trưởng Phòng Khách hàng cao cấp kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai.
- Thời điểm hoạt động: Chi nhánh Đồng Nai được phép hoạt động kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Điều 2: Ủy quyền cho Chi nhánh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được hoạt động trong phạm vi các nghiệp vụ kinh doanh dưới đây:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc đăng ký thành lập chi nhánh theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết 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 4 “để thực hiện”;
- BKS “để biết”;
- Lưu VP. HĐQT.



NGUYỄN MIÊN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thành lập Chi nhánh Bình Dương)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 13./2022/BB-HĐQT ngày 22./06./2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Bình Dương của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ chi nhánh: Tầng 3, Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Giám đốc Chi nhánh: Phân công Bà Trần Thị Quý – Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân B4 kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Bình Dương.
- Thời điểm hoạt động: Chi nhánh Bình Dương được phép hoạt động kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Bình Dương của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Điều 2: Ủy quyền cho Chi nhánh Bình Dương của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được hoạt động trong phạm vi các nghiệp vụ kinh doanh dưới đây:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc đăng ký thành lập chi nhánh theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết 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 4 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.



NGUYỄN MIÊN TUẤN

QUYẾT ĐỊNH

(V/v kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc - Chi nhánh Đồng Nai)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và các lần sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Quy chế hoạt động của Tiểu ban Nhân sự lương thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2017/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2017;
- Quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 03/02/2021 của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Hợp đồng lao động số 66/2010/HĐLĐ-GH5 ngày 04/05/2018 của Ông TRẦN QUANG KHẢI;
- Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Chi nhánh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay phân công Ông TRẦN QUANG KHẢI hiện là Trưởng phòng - Phòng Khách hàng cao cấp kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc - Chi nhánh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kể từ ngày 22/06/2022, thời hạn kiêm nhiệm 01 năm.
- Điều 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông TRẦN QUANG KHẢI sẽ do Cấp có thẩm quyền phân công cụ thể căn cứ vào các Quy chế và Quy định hiện hành của Công ty.
- Điều 3:** Ông TRẦN QUANG KHẢI được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định của chế độ lương hiện hành.
- Điều 4:** Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông TRẦN QUANG KHẢI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thực hiện"
- CT.HĐQT, BKS "để báo cáo";
- Lưu VT, NS&ĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

QUYẾT ĐỊNH

(V/v kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc - Chi nhánh Bình Dương)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

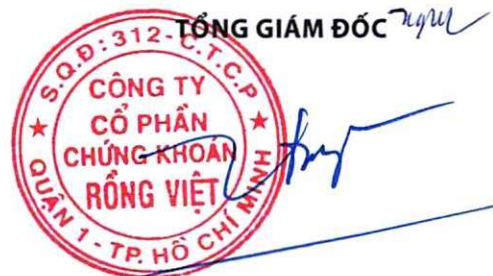
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và các lần sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Quy chế hoạt động của Tiểu ban Nhân sự lương thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2017/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2017;
- Quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 03/02/2021 của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Hợp đồng lao động số 17/2007/HĐLĐ-GH4 ngày 02/01/2015 của Bà TRẦN THỊ QUỲ;
- Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Chi nhánh Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay phân công Bà TRẦN THỊ QUỲ hiện là Giám đốc - Phòng Khách hàng Cá nhân B4 - Khối Khách hàng Cá nhân B kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc - Chi nhánh Bình Dương của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kể từ ngày 22/06/2022, thời hạn kiêm nhiệm 01 năm.
- Điều 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà TRẦN THỊ QUỲ sẽ do Cấp có thẩm quyền phân công cụ thể căn cứ vào các Quy chế và Quy định hiện hành của Công ty.
- Điều 3:** Bà TRẦN THỊ QUỲ được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định của chế độ lương hiện hành.
- Điều 4:** Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà TRẦN THỊ QUỲ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thực hiện"
- CT.HĐQT, BKS "để báo cáo";
- Lưu VT, NS&ĐT.



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN