

Số: 65/2022/CV-PC

Tp. HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

V/v: Công bố Quyết định HĐQT vv thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho NLĐ (ESOP) năm 2022 và điều chỉnh danh sách CBNV được lựa chọn tham gia chương trình ESOP

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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 41/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình ESOP.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2022 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:

- QĐ 41/2022/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, PC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MIÊN TUẤN



Số: .41../2022/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25. tháng 07. năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình ESOP)

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;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2022;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 192/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/07/2022;
- Quyết định số 37/2022/QĐ-HĐQT ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để chào bán và phát hành cổ phiếu;
- Thông báo số 606/2022/TB-NSĐT ngày 12/07/2022 của Tổng Giám đốc về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2022;
- Kết quả đăng ký mua, số lượng cổ phiếu cán bộ, nhân viên không đăng ký mua/ không đăng ký mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) kết thúc lúc 16h00, ngày 21/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) kết thúc lúc 16h00, ngày 21/07/2022, chi tiết như sau:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| - Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: | 5.045.905 | cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua: | 4.413.605 | cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua: | 632.300 | cổ phiếu |

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình ESOP:

- Số lượng cổ phiếu chưa đăng ký mua được nêu tại Điều 1 Quyết định này được phân phối cho cán bộ, nhân viên theo Danh sách đính kèm với giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 25/07/2022 đến hết ngày 10/08/2022.



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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MIÊN TUẤN





PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

(Được đính kèm theo Quyết định số 41./2022/QĐ-HĐQT ngày 25./07./2022 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình ESOP)

STT	MSNV	Họ và tên	Khối - Phòng ban	Chức danh	Số lượng cổ phiếu được phân bổ (trước điều chỉnh)	Số lượng cổ phiếu được phân bổ (sau điều chỉnh)
A	CBNV điều chỉnh tăng cổ phiếu ESOP được phân bổ				1.478.805	2.044.105
1		Nguyễn Thúc Vinh	Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT chuyên trách	83.800	180.000
2		Nguyễn Hiếu	Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT chuyên trách	83.800	150.000
3		Nguyễn Chí Trung	Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT chuyên trách	83.800	180.000
4		Hồ Tấn Đạt	Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát	45.600	50.000
5	00019	Nguyễn Thị Thu Huyền	Ban điều hành	Tổng Giám đốc	353.405	450.000
6	00008	Lê Minh Hiền	Ban điều hành	Phó Tổng Giám đốc	211.100	220.000
7	00007	Lê Vương Hùng	Khối Khách hàng cá nhân A	Giám đốc điều hành	121.200	170.000
8	00006	Nguyễn Hắc Hải	Khối Đầu tư	Giám đốc điều hành	143.500	180.000
9	00797	Nguyễn Ngọc Vân Phương	Khối hỗ trợ	Giám đốc điều hành	132.300	180.000
10	00148	Trần Thăng Long	Chi nhánh Hà Nội	Giám đốc điều hành	149.000	180.000

[Signature]

STT	MSNV	Họ và tên	Khối - Phòng ban	Chức danh	Số lượng cổ phiếu được phân bổ (trước điều chỉnh)	Số lượng cổ phiếu được phân bổ (sau điều chỉnh)
11	00163	Bùi Duy Thụy	Khối Khách hàng cá nhân B - Phòng Khách hàng cá nhân B3	Phó phòng Hội sở	35.600	50.000
12	00576	Đinh Công Minh	Văn phòng HĐQT	Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT	35.700	54.105
B	CBNV được lựa chọn bổ sung vào Danh sách				0	67.000
13	00047	Trần Nhật Thái Phong	Ban dự án Chuyển đổi số	Phó Giám đốc	0	20.000
14	01902	Nguyễn Thị Bích Liên	Phòng Marketing & Truyền thông	Trưởng phòng Nghiệp vụ	0	20.000
15	00143	Nguyễn Thị Hoa Hiên	Chi nhánh Hà Nội - Phòng Tài chính kế toán	Phó phòng Chi nhánh	0	10.000
16	01500	Phạm Hoài Nam	Phòng Marketing & Truyền thông	Trưởng bộ phận	0	8.000
17	01629	Hoàng Mạnh Hùng	Phòng Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm	Trưởng bộ phận	0	2.000
18	00775	Trần Thị Ngọc Hà	Trung tâm Phân tích	Chuyên viên	0	7.000