

CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
2. Tên giao dịch: **Rồng Việt**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 1-2-3-4-5 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM**
4. Điện thoại: **(028) 6299 2006** Fax: **(028) 6291 7986**
5. Mã chứng khoán: **VDS**
6. Vốn điều lệ: **910.000.000.000 đồng**
7. Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN TP.HCM**
- Số hiệu tài khoản: **211014851103685**

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy phép HKKD số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC – UBCK ngày 25/01/2018.
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán;
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Dịch vụ lưu ký chứng khoán.
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Hoạt động môi giới chứng khoán: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức như: Quản lý tài khoản, Hỗ trợ thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng, ...
 - + Hoạt động dịch vụ chứng khoán: hoạt động Tài trợ giao dịch; Lưu ký chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ giao dịch.
 - + Hoạt động Ngân hàng đầu tư: các dịch vụ thị trường vốn; Dịch vụ thị trường nợ; Tái



cấu trúc và định giá; Dịch vụ tuân thủ; Mua bán & sáp nhập Doanh nghiệp.

- Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 31/12/2017 (theo BCTC đã kiểm toán):
 - + Tổng nguồn vốn: 1.842.619.671.681 đồng.
 - + Vốn chủ sở hữu: 1.042.217.914.790 đồng.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 4,29% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28/03/2018.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

1. Tên cổ phiếu: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 91.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.900.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,29%
10. Nguồn vốn: Không có.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho CBNV sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong thời gian 03 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
12. Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể theo thông báo của HĐQT Công ty.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS để Báo cáo;
- Lưu VT.

CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN LỆ NGUYÊN