

Số: 1073/TB-CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Các Thành viên lưu ký**

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Mã chứng khoán: VDS

Mã ISIN: VN000000VDS6

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2022

1. Lý do và mục đích: - Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Phát hành cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu

2. Nội dung cụ thể:

A. Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:35. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 35 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:35, cổ đông A sẽ được nhận 71,75 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 71 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.



CTy

- Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở của Công ty (Lầu 1 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) vào lúc 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). Người sở hữu phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

B. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được nhận 20,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.

- Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở của Công ty (Lầu 1 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) vào lúc 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). Người sở hữu phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

CTy

C. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước đợt phát hành quyền mua: MIRVDS221
 - Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRVDS2217
 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 10/08/2022 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 12/09/2022)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 52.552.332 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được nhận 205 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 102,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ được quyền mua 102 cổ phiếu mới.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và/hoặc do các nguyên nhân khác) và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - ✓ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 31/08/2022.
 - ✓ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - ✓ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 07/09/2022.
 - ✓ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Thy

- Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Lầu 1 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) vào lúc 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết) và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

- ✓ Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
- ✓ Số TK: 2110 1485 1224 130
- ✓ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM – PGD Tao Đàn

- ***Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với CNVSD theo thông tin đính kèm.***

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 03/08/2022.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GD Chi nhánh
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(99b).

CTy

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Nam Phương



LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/08/2022**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **03/08/2022**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **10/08/2022** đến ngày **31/08/2022**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **10/08/2022** đến ngày **07/09/2022**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: **09/09/2022**
- Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: **119.10.00.007873.7**
 - + Tên tài khoản: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh.**
 - + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.**

CTHY