

Số/No.: 07/2025/CV-PC

Tp. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 10th, 2025

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

Ref: Disclosing the Resolution of the BOD regarding approved the contents related to the organization of the Annual GMS in the fiscal year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: **State Securities Commission of Vietnam**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006

E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 07/2025/NQ-HĐQT dated March 10th, 2025 of the Board of Directors regarding approved the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2025 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on March 10th, 2025, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ số 07/2025/NQ-HĐQT
- Resolution No. 07/2025/NQ-HĐQT

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.

 ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT 
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON

SECURITIES CORPORATION

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Số/No.: 07./2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10. tháng 03 năm 2025
HCM City, March 10. 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024)
(Regarding approved the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
BOARD OF DIRECTORS
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Căn cứ/ In accordance with:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
The Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 06./2025/BB-HĐQT ngày 10./03/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Minutes of summarizing opinions of Board of Directors No. 06./2025/BB-HĐQT dated March 10., 2025.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024:

Article 1: Approved the consolidated Business plan of 2025 to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders FY2024:



CHỈ TIÊU/ ITEMS	THỰC HIỆN 2024 RESULTS 2024	KẾ HOẠCH 2025 PLAN 2025	% KH 2025/ TH 2024
Tổng doanh thu/ Total revenue	1.041,4	1.106,0	106,2%
Tổng chi phí/ Total expenses	685,7	738,0	107,6%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	355,6	368,0	103,5%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	291,2	294,0	101,0%

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024:**Article 2: Approved time and location to hold the Annual General Meeting of Shareholders FY2024:**

- Thời gian : 13h30, Thứ Năm, ngày 03 tháng 04 năm 2025.
Time : 13h30, Thursday, April 03rd, 2025.
- Địa điểm : Sảnh Lầu 3, Khách sạn Sheraton, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue : Level 3 Ballroom, Sheraton Hotel, 88 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điều 3: Thông qua nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024:**Article 3: Approved contents and documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders FY2024:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Report on business results of 2024 and Business plan for 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025;
- Thông qua các tờ trình/ Approving the proposals:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
Proposal on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2024;
 - (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
Proposal on profit distribution for FY2024 and profit distribution plan for FY2025;
 - (3) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of FY2025;
 - (4) Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
Proposal on Remuneration for the BOD, BOS in 2024 and Remuneration plan for 2025;

- (5) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025;
Proposal on Plan of shares issuance to increase capital in 2025;
- (6) Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng.
Proposal on approval of listing RongViet's public offering bonds;
- (7) Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Proposal on amendments of the Company Charter;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
And other contents under the authority of General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Article 4: Responsibility for disseminating, ensuring comprehension, and implementing this Resolution.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution shall be effective from the date of signing.
- 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.
Members of the Board of Directors, General Director and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 4 "để thực hiện"/ As Article 4 "to implement";
- BKS "để biết"/ Board of Supervisors "to follow";
- Lưu VP, HĐQT/ Archive in BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



NGUYỄN MIÊN TUẤN