

Số/No.: 28/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2025
HCM City, October 22, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

(V/v thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025)
(Regarding approval of the Dossier on private placement of shares in 2025)

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 17, 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 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
The Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 03rd, 2025 of Viet Dragon Securities Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28./2025/BB-HĐQT ngày 22/10/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Meeting Minutes of the Board of Directors No. 28./2025/BB-HĐQT dated October 22, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:



Điều 1: Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the Dossier for the 2025 private placement of shares, specifically as follows:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 65./2025/BC-HĐQT ký ngày 22./10/2025;
Private placement registration form No. 65./2025/BC-HĐQT signed on October 22, 2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0304734965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 21/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 02/10/2025;
Enterprise Registration Certificate No. 0304734965 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, first issued on December 21, 2006, and amended for the 23rd time on October 02, 2025;
3. Giấy phép HKDK số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 92/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/09/2025;
Business License No. 32/UBCK-GPHĐKD issued by the Chairman of the State Securities Commission on December 21, 2006, and Adjustment License No. 92/GPĐC-UBCK issued on September 17, 2025;
4. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
The Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2025 về việc thông qua phương án phát hành (đính kèm Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ký ngày 10/03/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025);
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 03, 2025, approving the issuance plan (attached to Proposal No. 04/2025/TT-HĐQT dated March 10, 2025, regarding the approval of the plan for shares issuance to increase charter capital in 2025);
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2025/NQ-HĐQT ngày 16/09/2025 về việc triển khai phương án chào bán, thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
Resolution of the Board of Directors No. 23/2025/NQ-HĐQT dated September 16, 2025 on the implementation of the offering plan, approval of selection criteria for eligible investors and the proposed list of investors, the plan for using proceeds from the offering, and the plan to ensure compliance with foreign ownership limits;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 22/10/2025 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
Resolution of the Board of Directors No. 26/2025/NQ-HĐQT dated October 22, 2025 on amending and supplementing the contents related to the private placement of shares;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2025/NQ-HĐQT ngày 22/10/2025 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
Resolution of the Board of Directors No. 27/2025/NQ-HĐQT dated October 22, 2025 approving the Dossier for the 2025 private placement of shares;
9. Công văn số 56/2025/CV-HĐQT ngày 16/09/2025 về việc cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo và giải trình một số nội dung liên quan;
Official Letter No. 56/2025/CV-HĐQT dated September 16, 2025 regarding the issuing organization's commitment to compliance with regulations on cross-ownership and explanations on certain related matters;
10. Công văn số 66./2025/CV-HĐQT ngày 22./10/2025 về việc giải trình, bổ sung và cam kết liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



Official Letter No. 66./2025/CV-HĐQT dated October 22., 2025 on explanation, supplement and commitment related to the private placement of shares;

11. Văn bản số 116/2025/EIBCNTPHCM-PGDTAODAN của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – CN TP. HCM – PGD Tao Đàn xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa;

Document No. 116/2025/EIBCNTPHCM-PGDTAODAN issued by Vietnam Export-Import Commercial Joint Stock Bank – Ho Chi Minh City Branch – Tao Dan Transaction Office confirming the opening of an escrow account;

12. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và soát xét 6 tháng năm 2025 của Rồng Việt (*riêng lẻ và hợp nhất*);
Audited financial statements for the year 2024 and reviewed financial statements for the first six months of 2025 of Viet Dragon Securities Corporation (separate and consolidated);

13. Các tài liệu khác được trình bày trong hồ sơ chào bán hoặc có liên quan đến đợt chào bán hoặc các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước.

Other documents presented in the offering dossier or related to the offering, or any additional explanations and supplements (if any) as required by state authorities.

Nội dung của Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 16/09/2025.

The content of this Resolution shall replace Resolution of the Board of Directors No. 24/2025/NQ-HĐQT dated September 16, 2025.

Điều 2: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Article 2: 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 2 “để thực hiện”/ As Article 2 “to implement”;
- BKS “để biết”/ Board of Supervisors “to follow”;
- Lưu VP.HĐQT/ Archive in BOD Office.

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN MIÊN TUẤN