

Số/No.: 235/2024/CV-PC

Tp. HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 13th, 2024

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

Ref: Disclosing the Resolution of the BOD regarding approved the contents related to the organization of the Annual GMS in the fiscal year 2023

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 Fax: 028-6291 7986

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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 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 2023.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 04/2024/NQ-HĐQT dated March 13, 2024 of the Board of Directors regarding approved the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2024 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 13th, 2024, 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 04/2024/NQ-HĐQT
- Resolution No. 04/2024/NQ-HĐQT

Nơi nhận/Recipients:

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

[Handwritten Signature]
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.: .04./2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày .13. tháng 03 năm 2024
HCM City, March .13. 2024

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 2023)
(Regarding approved the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2023)

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 .04./2024/BB-HĐQT ngày .13./03/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Minutes of summarizing opinions of Board of Directors No. .04./2024/BB-HĐQT dated March .13., 2024.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVED

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:

Article 1: Approved the consolidated Business plan of 2024 to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders FY2023:



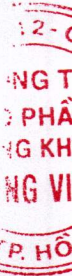
CHỈ TIÊU/ ITEMS	THỰC HIỆN 2023 RESULTS 2023	KẾ HOẠCH 2024 PLAN 2024	% KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu/ Total revenue	831.113	983.000	118,3%
Tổng chi phí/ Total expenses	481.050	623.000	149,0%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	413.064	360.000	87,1%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	330.164	288.000	87,2%

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023:**Article 2: Approved time and location to hold the Annual General Meeting of Shareholders FY2023:**

- Thời gian : 13h30, Thứ Hai, ngày 08 tháng 04 năm 2024.
Time : 13h30, Monday, April 08th, 2024.
- Địa điểm : Sảnh Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Venue : Ben Thanh Grand Ballroom, 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City.

Điều 3: Thông qua nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023:**Article 3: Approved contents and documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders FY2023:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
The Report on 2023 business results and the Business plan of 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
The Report on activities of the Board of Directors in 2023 and orienting activities in 2024;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
The Assessment Report of Independent Members of the Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
The Report on activities of the Board of Supervisors in 2023 and orienting activities in 2024;
- Thông qua các tờ trình/ Approving the submissions:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
Submission on approval of separate and consolidated audited Financial statements FY2023;
 - (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
Submission on Profit distribution of 2023 and profit distribution plan for 2024;
 - (3) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
Submission on the selection of audit firms for Financial statements in FY2024;
 - (4) Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
Submission on Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024;



- (5) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;
Submission on Plan of shares issuance to increase capital in 2024;
- (6) Tờ trình Phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm;
Submission on Issuing and Listing Covered Warrant;
- (7) Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Submission on amendments of the Company Charter;
- (8) Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng.
Submission on approval of listing RongViet's Public Offering Bonds;
- 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, thoroughly grasping 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