



Số/No.: 24.7./2025/CV-PC

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 04<sup>th</sup>, 2025

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

Ref: Disclosing the Meeting Minutes and Resolution of the Annual GMS for the fiscal year 2024

**Kính gửi:**  
**Respectfully to:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
**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**

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**  
*Organization name* **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033  
*Stock code/Broker code*

Trụ sở chính : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM  
*Headquarter* **Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC**

Điện thoại/Tel : 028.6299.2006

Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Miên Tuấn  
*Submitted by* **Mr. Nguyen Mien Tuan**

Loại thông tin công bố : ☐ 24 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ  
*Information disclosure type* ☐ 24 hours ☐ On demand ☐ Extraordinary ☒ Periodic

**Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:**

Ngày 03/04/2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được tổ chức tại Lầu 3, Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

On April 3<sup>rd</sup>, 2025, the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of Viet Dragon Securities Corporation was held at 3<sup>rd</sup> Floor, Sheraton Hotel, 88 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 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 April 4<sup>th</sup>, 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:**

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.

*The Meeting Minutes and Resolution of the Annual GMS for the fiscal year 2024.*

**Nơi nhận/Recipients:**

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

**ĐẠI DIỆN CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**  
**REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON**  
**SECURITIES CORPORATION**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**  
**CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN OF THE BOD**



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**

Số/No.: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 03<sup>rd</sup>, 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**MEETING MINUTES**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2024**  
**VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/ TIME, VENUE OF THE MEETING**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM, Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh, sửa đổi sau đó, được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 03/04/2025 tại Sảnh Lầu 3, Khách sạn Sheraton, Số 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 2.430.000.000.000 đồng.

*The Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year 2024 of Viet Dragon Securities Corporation which has headquarters in No. 141 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City, with Business Registration No.32/UBCK-GPHDKD issued by Chairman of State Securities Committee dated 21/12/2006 and amended version thereafter, started at 13:30 on April 03<sup>rd</sup>, 2025 at Level 3 Ballroom, Sheraton Hotel, 88 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City – with a charter capital of VND 2,430,000,000,000.*

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING CEREMONY**

1. Bà Nguyễn Thùy Dung - thay mặt Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

*Ms. Nguyen Thuy Dung - on behalf of the Organizing Committee - introduced the delegates and attendees of the Meeting, as follows:*

**Khách mời/ Guest(s):**

- Ông Vũ Tiến Dũng - Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam  
*Mr. Vu Tien Dung - Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.*

**Hội đồng quản trị/ Board of Directors:**

- Ông Nguyễn Miên Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Mr. Nguyen Mien Tuan: Chairman of BOD*
- Ông Nguyễn Thúc Vinh: Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Nguyen Thuc Vinh: Member of BOD*



- Ông Nguyễn Chí Trung: Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Nguyen Chi Trung: Member of BOD*
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  
*Ms. Nguyen Thi Thu Huyen: Member of BOD cum General Director*
- Ông Trần Nam Trung: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
*Mr. Tran Nam Trung: Independent Member of BOD*
- Ông Phạm Hữu Luân: Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Pham Huu Luan: Member of BOD*

**Ban kiểm soát/ Board of Supervisors:**

- Ông Hồ Tấn Đạt: Trưởng Ban kiểm soát  
*Mr. Ho Tan Dat: Chief Supervisor*
- Ông Nguyễn Trung Quân: Thành viên Ban kiểm soát  
*Mr. Nguyen Trung Quan: Member of BOS*
- Bà Nguyễn Bích Diệp: Thành viên Ban kiểm soát  
*Ms. Nguyen Bich Diep: Member of BOS*

**Ban điều hành/ Board of Management:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  
*Ms. Nguyen Thi Thu Huyen: Member of BOD cum General Director*
- Các Giám đốc điều hành, Giám đốc Khối của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.  
*Managing Directors, Directors in charge of Divisions of Viet Dragon Securities Corporation.*

2. Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Mr. Ho Tan Dat, Chief Supervisor, reported shareholders eligibility results, in which:*

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 176 cổ đông;  
*Total number of shareholders attended and authorized attendance: 176 shareholders;*
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 190.261.717 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*Total shares represented and owned by attending shareholders: 190,261,717 shares, accounted for 78.30% of total voting shares.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*The General Meeting of Shareholders (GMS) was proceeded in accordance with Law on Enterprises and the Company Charter.*

3. Bà Nguyễn Thùy Dung - thay mặt Ban Tổ chức, giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

*Ms. Nguyen Thuy Dung, on behalf of the Organizing Committee, introduced the Presiding Board, Secretariat, and Vote Counting Committee:*

**Chủ tọa đoàn/ Presiding Board:**

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội

Mr. Nguyen Mien Tuan	- Chairman of BOD	- Chairman
2. Ông Nguyễn Thúc Vinh	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Mr. Nguyen Thuc Vinh	- Member of BOD	- Member
3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	- Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	- Thành viên
Ms. Nguyen Thi Thu Huyen	- Member of BOD cum GD	- Member

**Ban thư ký/ Secretariat:**

1. Ông Nguyễn Trung Quân	- Trưởng phòng Pháp chế	- Trưởng Ban
Mr. Nguyen Trung Quan	- Head of Legal Dept.	- Head of the Secretariat
2. Ông Trần Công Luận	- Chuyên viên VP. HĐQT	- Thành viên
Mr. Tran Cong Luan	- Executive of BOD Office	- Member

**Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:**

1. Ông Phạm Tấn Tiến	- Giám đốc điều hành Khối NHĐT	- Trưởng ban
Mr. Pham Tan Tien	- Managing Director of IB Dept.	- Head of Committee
2. Bà Ngô Thanh Tuyền	- Trưởng Phòng, Khối NHĐT	- Thành viên
Ms. Ngo Thanh Tuyen	- Manager of IB Dept.	- Member
3. Ông Trần Khiết Luân	- Phó phòng, Khối NHĐT	- Thành viên
Mr. Tran Khiet Luan	- Deputy Manager of IB Dept.	- Member

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

*The Meeting voted on members of the Vote Counting Committee with: 100% approval.*

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/ MEETING PROGRESS**

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ toạ đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

*Mr. Nguyen Mien Tuan, Chairman of the Board of Directors, delivered opening speech on behalf of the Presiding Board.*

2. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban kiểm phiếu đọc:

*Mr. Pham Tan Tien, on behalf of the Vote Counting Committee, presented:*

- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;  
*Regulations on working and voting procedures at the Meeting;*
- Nội dung chương trình Đại hội;  
*Meeting agenda;*

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

*The Meeting voted on presented matters with: 100% approval.*

3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

*Ms. Nguyen Thi Thu Huyen, Member of the BOD cum General Director, presented The Report on business results of 2024 and Business plan for 2025.*

4. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày



**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.**

**Mr. Nguyen Mien Tuan, Chairman, on behalf of the BOD, presented Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025.**

Báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2024, cụ thể như sau:

*Report on the implementation of contents approved at the Annual General Meeting of Shareholders FY2023 according to Resolution No. 01/2024/NQ-DHDCD dated April 8<sup>th</sup>, 2024, as follows:*

- Đối với tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

*The implementation of the 2024 business plan: The Company exceeded the revenue and after-tax profit targets assigned by the General Meeting of Shareholders.*

- Đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2023: Theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2024, Rong Việt đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11,5% trên mệnh giá và hoàn thành đợt phát hành vào tháng 06/2024. Đối với việc tạm ứng cổ tức năm 2024, Công ty không thực hiện.

*Profit distribution of FY2023: According to the profit distribution plan approved by the GMS, in 2024, VDSC executed a stock issuance for dividend payment at a rate of 11.5% of par value, successfully completing the issuance in June 2024. Regarding the interim dividend payment for 2024, the Company did not proceed with any distribution.*

- Đối với việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024: Ban Kiểm soát chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thuộc danh sách 04 Công ty kiểm toán được Đại hội thống nhất thông qua.

*The selection of audit firms for Financial statements in FY2024: The Board of Supervisors selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd to audit the Company's 2024 Financial statements (including separate and consolidated Financial statements, and Financial statements of the subsidiary company).*

- Đối với việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024: Kết thúc năm 2024, căn cứ vào hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS và kết quả kinh doanh của Công ty, tổng số tiền thực tế chi trả thù lao cho HĐQT, BKS là 3,73 tỷ đồng. Phần ngân sách còn lại (3,28 tỷ đồng) được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

*Remuneration for the BOD, BOS in 2024: At the end of 2024, based on the performance of the BOD and BOS as well as the Company's business results, the actual remuneration paid to the BOD and BOS amounted to VND 3.73 billion. The remaining budget of VND 3.28 billion will be retained as a contingency fund for the BOD and BOS's activities in subsequent years.*

- Đối với việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024: Trong năm 2024, HĐQT đã triển khai hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua, mức vốn điều lệ hiện nay của Rong Việt là 2.430.000.000.000 đồng. Đối với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Công ty chưa thực hiện trong năm 2024.

*Implementation of the plan to issue shares to increase capital in 2024: In 2024, the BOD successfully executed the Share issuance for dividend payment and Share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) pursuant to the share issuance plan approved by the AGM for the 2023 fiscal year. As a result, the current charter capital of Rong Viet is VND*



2,430,000,000,000. The private placement of shares was not carried out in 2024.

- Đối với việc Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm: Trong năm 2024, Rong Việt đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương chào bán và thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý sẵn sàng để triển khai chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm. Tuy nhiên, sau khi xem xét và đánh giá diễn biến thị trường, HĐQT nhận thấy các điều kiện chưa thực sự thuận lợi để triển khai hoạt động này một cách hiệu quả. Do đó, việc chào bán và niêm yết chứng quyền chưa được thực hiện trong năm 2024. HĐQT sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, đánh giá các yếu tố thuận lợi và lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định việc triển khai nhằm tối ưu hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

*Issuing and listing Covered Warrants: In 2024, VDSC received approval from the GMS for the plan to conduct an offering and to amend the Company's Charter to align with prevailing legal regulations, thereby establishing the necessary legal framework for the issuance and listing of covered warrants. However, after reviewing and assessing market conditions, the BOD determined that the circumstances were not sufficiently favorable to effectively implement this initiative. As a result, the offering and listing of covered warrants were not carried out in 2024. The BOD will continue to closely monitor market developments, assess favorable conditions, and determine the optimal timing for implementation to maximize benefits for the Company and its shareholders.*

- Đối với việc Niêm yết trái phiếu Rong Việt phát hành ra công chúng: Nhằm tạo thuận lợi và tăng tính chủ động cho Công ty trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật khi phát hành trái phiếu ra công chúng, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Rong Việt đã thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2024 – 2025. Tuy nhiên, trong năm 2024, Công ty không thực hiện đợt phát hành trái phiếu ra công chúng nào, nên việc niêm yết chưa được triển khai.

*Listing RongViet's Public Offering Bonds: To facilitate and enhance the Company's flexibility in complying with legal procedures for public bond issuance, the AGM for the 2023 fiscal year approved the listing of bonds issued to the public during the 2024 – 2025 period. However, since the Company did not conduct any public bond issuance in 2024, the listing process has not yet been implemented.*

5. Ông Trần Nam Trung, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày 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.

**Mr. Tran Nam Trung, Independent Member of the BOD, presented Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024.**

6. Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

**Mr. Ho Tan Dat, Chief Supervisor, on behalf of the BOS, presented Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025.**



**7. Ông Nguyễn Thúc Vinh, Thành viên HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:**

**Mr. Nguyen Thuc Vinh, Member of the BOD, on behalf of the BOD, presented:**

- 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;*
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;  
*Proposal on profit distribution for FY2024 and profit distribution plan for FY2025;*
- 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;*
- 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;*
- Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rong Việt phát hành ra công chúng;  
*Proposal on approval of listing RongViet's public offering bonds;*
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  
*Proposal on amendments of the Company Charter.*

**8. Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

**Mr. Ho Tan Dat, Chief Supervisor, on behalf of the BOS, presented Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of FY2025.**

**9. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

**Discussion and summary of opinions raised at the Meeting:**

- Tóm tắt các vấn đề được cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

*A summary of matters raised by shareholders for discussion at the GMS were as follows:*

- Cổ đông Phạm Văn Trọng, mã số cổ đông VDS5624, đặt câu hỏi:

*Shareholder Pham Van Trong, shareholder code VDS5624, raised the following questions:*

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 2025 cao (8% trở lên) và nhiều công ty chứng khoán đặt kế hoạch kinh doanh rất tích cực, vì sao Rong Việt chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức tương đương so với năm trước?

*In the context where the Government sets a high economic growth target for 2025 (8% or more) and many securities firms are setting very optimistic business plans, why does VDSC set relatively modest targets for revenue and profit growth compared to the previous year?*

Cổ đông chia sẻ và đồng tình với phương án chia cổ tức 10% và các phương án tăng vốn của Công ty trong năm 2025, tuy nhiên mong muốn Công ty xem xét việc chia cổ tức 2% bằng tiền mặt, 8% bằng cổ phiếu trước khi thực hiện các phương án tăng vốn khác.

*The shareholder also expressed his agreement with the proposed 10% dividend plan and the Company's capital increase proposal in 2025. However, he suggested that the Company considers distributing a 2% cash dividend and an 8% stock dividend before implementing other capital increase plans.*

- Ông Dương Hoàng Anh, đại diện ủy quyền cho cổ đông Nguyễn Tấn Toàn, mã số cổ đông VDS4187, đặt câu hỏi:

*Mr. Duong Hoang Anh, authorized representative of shareholder Nguyen Tan Toan,*





shareholder code 4187, asked the following questions:

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ và nhiều công ty chứng khoán đã đầu tư đáng kể vào công nghệ trong những năm qua, Rổng Việt có những bước chuẩn bị như thế nào cho năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030?

*Given the rapid development of AI and the fact that many securities companies have heavily invested in technology in recent years, what preparations has VDSC made for 2025 and the 2026 - 2030 period?*

Bên cạnh đó, Rổng Việt đã sẵn sàng ra sao về hạ tầng công nghệ để đáp ứng việc triển khai hệ thống KRX?

*In addition, how well is VDSC prepared in terms of technological infrastructure to support the implementation of the KRX system?*

➤ **Đại diện Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Miên Tuấn trả lời như sau:**

***On behalf of the Presiding Board, Mr. Nguyen Mien Tuan responded:***

- **Về vĩ mô:** Rổng Việt nhận định nền kinh tế Việt Nam năm 2025 có nhiều triển vọng tích cực, với kỳ vọng tăng trưởng GDP cao, được phản ánh qua kết quả kinh doanh khởi sắc của các doanh nghiệp niêm yết. Chính phủ cũng đang đẩy mạnh cung tiền nhằm hỗ trợ nền kinh tế, trong khi riêng ngành chứng khoán còn có thêm động lực từ câu chuyện nâng hạng thị trường.

***Regarding macroeconomic outlook:*** VDSC believes that Vietnam's economy in 2025 holds many positive prospects, with expectations of high GDP growth reflected in the improved performance of listed companies. The government is also actively injecting capital to support economic activities, while the securities sector enjoys additional momentum from the potential upgrade of the market status.

Tuy nhiên, môi trường vĩ mô vẫn còn tồn tại không ít thách thức, như nguy cơ áp thuế từ Mỹ (điển hình là diễn biến mới nhất hôm nay), khối ngoại tiếp tục bán ròng kéo dài từ năm 2024 sang 2025 (với giá trị hơn 1 tỷ USD trong riêng Quý 1/2025), và áp lực trong việc duy trì ổn định tỷ giá trong bối cảnh đồng USD tăng giá.

*However, the macro environment still faces notable challenges, including potential tariff risks from the U.S. (as recently observed), ongoing net foreign outflows that extended from 2024 to 2025 (exceeding USD 1 billion in Q1/2025), and difficulties in maintaining exchange rate stability amidst the strengthening U.S. dollar.*

- **Về kế hoạch kinh doanh năm 2025:** Các công ty chứng khoán đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2025 là những công ty đã tăng vốn mạnh trong năm 2024. Vốn điều lệ của Rổng Việt chưa có nhiều cải thiện trong năm 2024 do chưa hoàn tất phương án chào bán cho cổ đông chiến lược. Kết hợp với những yếu tố thị trường như đã phân tích, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 một cách thận trọng và phù hợp với bối cảnh thực tế.

***Regarding the 2025 business plan:*** Securities firms setting high profit growth targets for 2025 are those that significantly increased their charter capital in 2024. VDSC's charter capital has not seen much improvement in 2024 due to the incomplete execution of the offering plan to strategic shareholder. Combined with market factors as analyzed, the Company has decided to develop the 2025 business plan in a cautious manner, aligned with the actual context.

- **Về chính sách cổ tức:** Rổng Việt luôn nỗ lực gia tăng giá trị cho cổ đông, đồng thời cân bằng giữa việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu trong dài hạn. Dù vậy, ở giai đoạn



hiện tại, để tiếp tục củng cố năng lực tài chính, Công ty ưu tiên phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Rất mong quý cổ đông thấu hiểu và đồng hành cùng Công ty trong giai đoạn này để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vốn.

**Regarding dividend policy:** VDSC consistently strives to enhance value for shareholders while maintaining a balance between cash and stock dividend payments in the long term. However, at the current stage, to further strengthen its financial capacity, the Company prioritizes the option of paying dividends in shares. We sincerely hope that shareholders will understand and support the Company during this period to meet our capital growth demands.

- **Về chiến lược chuyển đổi số:** Chiến lược chuyển đổi số của Rống Việt được triển khai từ năm 2021 và đến nay đã hoàn thành khoảng 80% trên cả bốn nhóm dự án trọng yếu: tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển nền tảng và mô hình kinh doanh mới, cùng với việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin vững chắc.

**Regarding digital transformation strategy:** VDSC's digital transformation strategy, launched in 2021, has achieved approximately 80% completion to date across four key project groups: operational optimization, enhancing customer experience, developing new platforms and business models, and establishing a robust information technology infrastructure and security.

Song song đó, Rống Việt không ngừng nâng cấp và tích hợp các tính năng mới vào các dự án chuyển đổi số. Trong lĩnh vực AI, Công ty đã và đang tập trung đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn vào hoạt động vận hành. Bên cạnh việc phát triển các công cụ hỗ trợ dựa trên AI, Rống Việt cũng chú trọng đào tạo và khuyến khích nhân viên học hỏi, áp dụng công nghệ vào quy trình làm việc. Dù vậy, chất lượng nguồn nhân lực vẫn được xem là nền tảng cốt lõi, tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

Alongside this, VDSC continuously upgrades and integrates new features into its digital transformation projects. In the field of AI, the Company has been focusing on investment, research, and practical application in operational activities. In addition to developing AI-supported tools, VDSC also emphasizes training and encouraging employees to learn and apply technology to their workflows. Nevertheless, the quality of human resources remains the core foundation, driving sustainable competitive advantages in the market.

- **Về hệ thống KRX:** Rống Việt luôn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu từ cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình kiểm thử hệ thống, đảm bảo sẵn sàng vận hành trơn tru khi hệ thống KRX chính thức được đưa vào triển khai.

**About the KRX system:** VDSC fully complies with all testing requirements set by regulatory authorities to ensure system readiness and seamless coordination when the KRX system is officially launched.

#### 10. **Biểu quyết/ Voting:**

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

*The General Meeting of Shareholders voted to approve Reports and Proposals.*

#### 11. **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Ông Phạm Tấn Tiến, đại diện Ban kiểm phiếu đã trình bày Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 với nội dung như sau:

*Mr. Pham Tan Tien, the representative of the Vote Counting Committee, presented the Minutes of vote counting and voting results on the contents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2024 with the following contents:*





Đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 03 tháng 04 năm 2025, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 216 cổ đông, tương ứng với 197.176.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,14% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

*As of 16:30 on April 3<sup>rd</sup>, 2025, the total number of direct and authorized shareholders in attendance was 216 shareholders, equivalent to 197,176,573 shares, accounting for 81.14% of total shareholders entitled to attend the AGM.*

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:

*Results of counting votes on the contents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 as follows:*

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 166 phiếu, tương đương 197.176.573 cổ phần, chiếm 100% tổng số lượng cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội.

*Total number of voting papers issued: 166 voting papers, equivalent to 197,176,573 shares, representing 100% of the total shares directly present and authorized to attend the AGM.*

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 115 phiếu, tương đương 196.039.464 cổ phần tham dự và biểu quyết, chiếm 99,423% tổng số lượng cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội.

*Total number of voting papers collected: 115 voting papers, equivalent to 196,039,464 shares participating and voting, representing 99.423% of the total shares directly present and authorized to attend the General Meeting.*

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau/ The voting results are as follows:

STT No.	Nội dung Contents	Đồng ý Approved	Không đồng ý Disappr- -oved	Không có ý kiến Abstain- -ed	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 <i>To approve the Report on business results of 2024 and Business plan for 2025</i>	196.027.464 ----- 99,994%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	12.000 ----- 0,006%	Thông qua Approved
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025</i>	196.027.464 ----- 99,994%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	12.000 ----- 0,006%	Thông qua Approved
3	Thông qua 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 <i>To approve the Report on activities of Independent Members of the BOD and assessment of the BOD's performance in 2024</i>	196.027.464 ----- 99,994%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	12.000 ----- 0,006%	Thông qua Approved

STT No.	Nội dung Contents	Đồng ý Approved	Không đồng ý Disappr- -oved	Không có ý kiến Abstain- -ed	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025</i>	196.027.464 ----- 99,994%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	12.000 ----- 0,006%	Thông qua <i>Approved</i>
5	Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán <i>To approve the Proposal on the separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2024</i>	196.027.464 ----- 99,994%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	12.000 ----- 0,006%	Thông qua <i>Approved</i>
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>To approve the Proposal on profit distribution for FY2024 and profit distribution plan for FY2025</i>	196.018.464 ----- 99,989%	9.000 ----- 0,005%	0 ----- 0,000%	12.000 ----- 0,006%	Thông qua <i>Approved</i>
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>To approve the Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of FY2025</i>	196.027.464 ----- 99,994%	0 ----- 0,000%	0 ----- 0,000%	12.000 ----- 0,006%	Thông qua <i>Approved</i>
8	Thông qua 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 <i>To approve the Proposal on Remuneration for the BOD, BOS in 2024 and Remuneration plan for 2025</i>	196.026.721 ----- 99,9935%	0 ----- 0,0000%	743 ----- 0,0004%	12.000 ----- 0,0061%	Thông qua <i>Approved</i>
9	Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 <i>To approve the Proposal on Plan of shares issuance to increase capital in 2025</i>	196.026.521 ----- 99,9934%	200 ----- 0,0001%	743 ----- 0,0004%	12.000 ----- 0,0061%	Thông qua <i>Approved</i>
10	Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Rong Việt phát hành ra công chúng	196.026.521 ----- 99,9934%	200 ----- 0,0001%	743 ----- 0,0004%	12.000 ----- 0,0061%	Thông qua <i>Approved</i>



STT No.	Nội dung Contents	Đồng ý Approved	Không đồng ý Disappr- oved	Không có ý kiến Abstain- ed	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
	To approve the Proposal on listing RongViet's public offering bonds					
11	Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty To approve the Proposal on amendments of the Company Charter	196.026.521 ----- 99,9934%	200 ----- 0,0001%	743 ----- 0,0004%	12.000 ----- 0,0061%	Thông qua Approved

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Note: The voting ratio is calculated based on the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

## 12. Các Nghị quyết của Đại hội/ Resolutions of the AGM:

Các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

The attending shareholders agreed upon these following matters:

### Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024

#### Article 1: To approve the report on 2024 consolidated business results

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2024 như sau:

The GMS voted to approve the report of 2024 consolidated business results of the Company as follows:

Đvt: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.041,4
2	Tổng chi phí/ Total expenses	685,7
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	355,6
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	64,4
5	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	291,2

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,994%/ Votes in favor accounted for 99.994%.

### Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025

#### Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2025 như sau:

The GMS voted to approve the Consolidated business plan of 2025 as follows:

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.106,0
2	Tổng chi phí/ Total expenses	738,0
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	368,0
4	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	294,0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,994%/ Votes in favor accounted for 99.994%.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

#### **Article 3. To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

*The GMS voted to approve the Report on activities of Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,994%/ Votes in favor accounted for 99.994%.

### **Nội dung 4: Thông qua 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**

#### **Article 4. To approve the Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua 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.

*The GMS voted to approve the Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,994%/ Votes in favor accounted for 99.994%.

### **Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

#### **Article 5. To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

*The GMS voted to approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,994%/ Votes in favor accounted for 99.994%.

### **Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

#### **Article 6. To approve separate and consolidated Financial statements FY2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.**



Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*The GMS voted to approve the separate and consolidated Financial statements FY2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,994%/ *Votes in favor accounted for 99.994%.*

**Nội dung 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 được đính kèm theo Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/03/2025**

**Article 7. To approve the profit distribution of FY2024 and profit distribution plan for FY2025 as presented in the Proposal No. 02/2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 10/03/2025**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

*The GMS voted to approve the profit distribution of FY2024 and profit distribution plan for FY2025 as follows:*

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2024/ Profit distribution of FY2024:**

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2024 (hợp nhất)</b> <b>Profit before tax FY2024 (consolidated)</b>	<b>355.639.857.732</b>
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Corporate income tax	64.430.738.852
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (hợp nhất)</b> <b>Profit after tax FY2024 (consolidated)</b> <b>(3) = (1) – (2)</b>	<b>291.209.118.880</b>
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm Retained earnings at the beginning of the year	274.110.367.271
5	Các khoản mục đã thực hiện/điều chỉnh trong năm 2024: Items executed/adjusted in 2024:	239.266.898.563
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023, tỷ lệ 11,5%/mệnh giá Dividend payment in shares for 2023 at a rate of 11.5% of par value	241.500.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 0,75% Lợi nhuận sau thuế (riêng) Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 0.75% of profit after tax (separate)	2.454.765.072
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 0,75% Lợi nhuận sau thuế (riêng) Appropriation to the Charity Fund: 0.75% of profit after tax (separate)	2.454.765.072
	- Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát và hợp nhất Quỹ RVIF Adjustment of Non-controlling Interests and consolidation of the RongViet Investment Fund	(7.142.631.581)

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
6	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) cuối năm 2024. Trong đó:</b> <b>Cumulative unappropriated retained earnings (consolidated) at the end of 2024. Including:</b> <b>(6) = (3) + (4) – (5)</b>	<b>326.052.587.588</b>
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	265.637.043.210
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	60.415.544.378
7	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2024:</b> <b>Profit distribution for 2024:</b>	<b>251.572.277.710</b>
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024: tỷ lệ 10,0%/mệnh giá Dividend payment in shares for 2024 at a rate of 10.0% of par value (Thông tin chi tiết tại Tờ trình HĐQT số 04/2025/TT-HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025) (For more details, please refer to the Proposal No. 04/2025/TT-HĐQT regarding The plan for share issuance to increase charter capital in 2025)	243.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 2.0% of profit after tax (separate)	5.714.851.807
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) Appropriation to the Charity Fund: 1.0% of profit after tax (separate)	2.857.425.903
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất). Trong đó:</b> <b>Remaining cumulative unappropriated retained earnings (consolidated). Including:</b> <b>(8) = (6) – (7)</b>	<b>74.480.309.878</b>
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	14.064.765.500
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	60.415.544.378

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ Profit distribution plan for FY2025:**

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2025 (hợp nhất)</b> <b>Profit before tax FY2025 (consolidated)</b>	<b>368.000.000.000</b>
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Corporate income tax	74.000.000.000
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (hợp nhất)</b> <b>Profit after tax FY2025 (consolidated)</b> <b>(3) = (1) – (2)</b>	<b>294.000.000.000</b>
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	74.480.309.878



STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
	<i>Retained earnings at the beginning of the year</i>	
5	Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Adjustment of Non-controlling Interests</i>	3.612.000.000
6	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) dự kiến cuối năm 2025</b> <b><i>Projected cumulative unappropriated retained earnings (consolidated) at the end of 2025</i></b> <b>(6) = (3) + (4) - (5)</b>	<b>364.868.309.878</b>
7	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:</b> <b><i>Profit distribution plan for 2025:</i></b>	<b>280.640.000.000</b>
	- Chi trả cổ tức năm 2025: dự kiến tỷ lệ 10,0%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares for 2025 at a rate of 10.0% of par value</i> Vốn điều lệ ước tính cuối năm 2025 sau khi hoàn tất phương án phát hành tăng vốn (không bao gồm phát hành riêng lẻ): 2.720.000.000.000 đồng <i>Estimated charter capital at the end of 2025 after completing the capital increase plan (excluding private placement): VND 2,720,000,000,000</i>	272.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Bonus and Welfare Fund: 2.0% of profit after tax (separate)</i>	5.760.000.000
	- Trích Quỹ thiện nguyện: 1,0% Lợi nhuận sau thuế (riêng) <i>Appropriation to the Charity Fund: 1.0% of profit after tax (separate)</i>	2.880.000.000
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại (hợp nhất)</b> <b><i>Remaining cumulative unappropriated retained earnings (consolidated)</i></b> <b>(8) = (6) - (7)</b>	<b>84.228.309.878</b>

Về tạm ứng cổ tức năm 2025: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Regarding the 2025 advance dividend: The GMS authorizes the Board of Directors to determine the rate and timing of the 2025 advance dividend payment based on the Company's business performance, provided that it does not exceed the expected dividend rate for 2025 approved by the GMS.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,989%/ *Votes in favor accounted for 99.989%.*

#### **Nội dung 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

#### **Article 8. To approve the selection of audit firm for the Financial Statements of FY2025**

Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán, giao và ủy quyền cho

Ban kiểm soát chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Rồng Việt (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo đúng quy định pháp luật:

*The GMS voted to approve the selection of audit firms, and authorized the Board of Supervisors to select one of the following audit firms to audit the Financial Statements for the financial year 2025 (including the Separate and Consolidated Financial Statements, as well as the Financial statements of the subsidiary) in accordance with applicable laws:*

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
2. Công ty TNHH KPMG/ KPMG Vietnam Co., Ltd.
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ Price Waterhouse Coopers Vietnam Co., Ltd.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Co., Ltd.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,994%/ Votes in favor accounted for 99.994%.

**Nội dung 9: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

**Article 9. To approve the Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and the Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025**

Đại hội biểu quyết thông qua 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 như sau:

*The GMS voted to approve the Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and the Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025, as follows:*

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 là 3.733.333.338 đồng. Phần ngân sách còn lại, 3.281.779.927 đồng, được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

*The total remuneration paid to the BOD and BOS for the year 2024 amounted to VND 3,733,333,338. The remaining budget of VND 3,281,779,927 will be retained as a reserve fund for the operations of the BOD and BOS in the following years.*

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: bằng 1,5% (Một phẩy năm phần trăm) của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2025.

*The remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025: equivalent to 1.5% (One point five percent) of the parent company's profit before tax in 2025.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,994%/ Votes in favor accounted for 99.994%.

**Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 được đính kèm theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/03/2025**

**Article 10. To approve the Plan of shares issuance to increase capital in 2025 as presented in the Proposal No. 04/2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 10/03/2025**

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025, cụ thể như sau:

*The GMS voted to approve the Plan of shares issuance to increase capital in 2025, as follows:*

Thông qua việc dừng triển khai đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua.

*Approval of the termination of the implementation of the private placement, which had been*



previously approved by the AGM fiscal year 2023.

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (Phương án chi tiết được đính kèm tài liệu Đại hội) với các nội dung tóm tắt như sau:

*Approval of the Plan of shares issuance to increase charter capital in 2025 (the detailed plan included in the GMS documents), with the following key points:*

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt  
*Issuing organization: Viet Dragon Securities Corporation*
2. Mã chứng khoán: VDS  
*Stock code: VDS*
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.  
*Type of shares to be issued: Common shares.*
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.  
*Par Value per Share: VND 10,000/share.*
5. Vốn điều lệ hiện nay: 2.430.000.000.000 đồng.  
*Current Charter Capital: VND 2,430,000,000,000.*
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 243.000.000 cổ phiếu.  
*Total Issued Shares: 243,000,000 shares.*
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 243.000.000 cổ phiếu.  
*Total Outstanding Shares: 243,000,000 shares.*
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 77.000.000 cổ phiếu, trong đó:  
*Expected Number of Shares to be Issued: Up to 77,000,000 shares, divided as follows:*
  - Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):  
*Phase 1: Issuance of Shares for Dividend Payment and Employee Stock Ownership Plan (ESOP)*
    - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 24.300.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.  
*Issuance of shares for dividend payment: 24,300,000 shares, corresponding to an execution ratio of 10:1.*
    - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 4.700.000 cổ phiếu, tương ứng 1,93% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.  
*Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): 4,700,000 shares, equivalent to 1.93% of the total outstanding shares.*
  - Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Thực hiện sau khi đã hoàn tất phát hành Đợt 1):  
*Phase 2: Private placement of shares (to be executed after the completion of Phase 1):*
    - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: tối đa 48.000.000 cổ phiếu.  
*Private placement of shares: Up to 48,000,000 shares.*
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 770.000.000.000 đồng.  
*Total issuance value at par value: VND 770,000,000,000.*
10. Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến  
*Offering price / Expected funding sources:*

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.

*Issuance of shares for dividend payment: Funded from the undistributed after-tax profit as of December 31, 2024, based on the 2024 audited financial statements of the Company, in accordance with legal regulations.*

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.

*Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): VND 10,000 per share.*

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại Phương án tăng vốn điều lệ (đính kèm tài liệu Đại hội).

*Private placement of shares: The GMS authorizes the BOD to determine the specific offering price at the time of issuance, based on negotiations and agreements with investors, ensuring compliance with the pricing principles specified in the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital (included in the GMS documents).*

11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.200.000.000.000 đồng.

*Expected charter capital after issuance: VND 3,200,000,000,000.*

12. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

*Purpose of capital utilization from the issuance: To supplement business capital for margin trading/advance payment services, proprietary trading/underwriting activities, and participation in the bond market.*

13. Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

*Expected issuance timeline: The specific issuance timeline shall be determined by the Board of Directors and will be executed after the State Securities Commission has provided official notification/approval in writing regarding the receipt of complete documentation for the issuance of dividend payment shares, ESOP shares/the private placement registration dossier.*

14. Ủy quyền thực hiện:

*Authorization for Implementation:*

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên, bao gồm:

*The GMS hereby delegates and authorizes the BOD to carry out all necessary tasks to complete the aforementioned share issuance plan, including:*

- Triển khai thực hiện phát hành/chào bán, thông qua hồ sơ phát hành/chào bán và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành/chào bán;

*Implementing the share issuance/private placement, approving the issuance/private placement dossier, and distributing shares in accordance with the approved issuance/private placement plans;*



- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành/chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành/chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;

*Determining detailed contents of the share issuance/private placement plan and making amendments, supplements, or adjustments to the plan as necessary, based on the actual situation of the Company or as required by competent authorities, to ensure the successful execution of the issuance and compliance with legal regulations on capital mobilization;*

- Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu tại phương án phát hành nêu trên;

*Deciding the specific number of shares to be privately placed at the time of issuance, ensuring that it does not exceed the maximum quantity approved in the issuance plan;*

- Quyết định giá chào bán cụ thể của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025;

*Determining the specific offering price for the private placement based on negotiations and agreements with investors, in compliance with the pricing principles outlined in the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital in 2025;*

- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

*Establishing the specific capital utilization plan, with the authority to adjust the use of proceeds, disbursement timeline, and capital allocation purposes, as necessary, in accordance with the actual circumstances of the Company;*

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

*Selecting an appropriate time to conduct the share issuance after receiving official notification/approval in writing from the State Securities Commission regarding the completeness of the required documentation for dividend payment shares, ESOP shares, and the private placement registration dossier;*

- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;

*Approving the Regulations on Share Issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), the eligibility criteria, and the list of employees entitled to purchase shares under the ESOP, as well as the principles for allocating shares to each eligible participant;*

- Lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trong đợt chào bán cổ phiếu này. Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu;



*Selecting and verifying the qualifications of professional securities investors and approving the list of investors eligible to purchase privately placed shares (including strategic investors and/or professional securities investors) in this offering. Identify and select alternative investors who meet the criteria approved by the GMS in cases where investors in the private placement do not subscribe or fail to complete payment for the shares;*

- Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của từng nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

*Determining the lock-up period for private placement shares for each investor, ensuring compliance with legal regulations;*

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

*Establishing measures to ensure that the share issuance complies with foreign ownership limits as prescribed by law;*

- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;

*Handling fractional shares and undistributed shares;*

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

*Carrying out the procedures for amending and supplementing the Company's Charter to reflect the increased charter capital resulting from the issuance of dividend payment shares, ESOP shares, and private placement shares;*

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

*Approving the increase in charter capital and conducting all necessary legal procedures to amend the Enterprise Registration Certificate and the Establishment and Operation License in accordance with the total par value of the successfully issued shares after completing the dividend payment issuance, ESOP issuance, and private placement;*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (bao gồm đợt (1) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và (3) chào bán cổ phiếu riêng lẻ) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật;

*Completing the procedures for additional registration of issued shares (including (1) shares issued for dividend payment, (2) ESOP shares, and (3) privately placed shares) with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registering additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with legal regulations;*

- Đối với việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ESOP (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật), số lượng cổ phiếu mua lại của từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).



*For the repurchase of ESOP shares from employees who resign: The GMS authorizes the BOD to decide on all matters related to such repurchases, including but not limited to approving the ESOP share repurchase plan (which may involve repurchasing shares as treasury shares, repurchasing shares through the Company's labor union as a reward mechanism for employees, or any other legally permissible methods), determining the number of shares to be repurchased in each phase, and completing the necessary registration procedures with the SSC as required.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,993%/ Votes in favor accounted for 99.993%.

**Nội dung 11: Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rong Việt phát hành ra công chúng được đính kèm theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/03/2025**

**Article 11. To approve listing RongViet's Public Offering Bonds as presented in the Proposal No. 05/2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 10/03/2025**

Đại hội biểu quyết thông qua việc niêm yết trái phiếu Rong Việt phát hành ra công chúng, cụ thể như sau:

*The GMS voted to approve listing RongViet's Public Offering Bonds, as follows:*

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2025 – 2026 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025) của Rong Việt (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán tại SGDCK Hà Nội.

*Approving listing RongViet's public offering of non-convertible bonds, bonds without warrants in terms of 2025 – 2026 (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 is held) after ending the issuances (if any).*

- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2025 – 2026 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025) của Rong Việt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan và quy định nội bộ của Rong Việt.

*Assigning and authorizing the Board of Directors to decide and direct the implementation of related procedures to ensure the listing of RongViet's public offering of non-convertible bonds, bonds without warrants in terms of 2025 – 2026 (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 is held) in compliance with the Law on Securities, related applicable laws and Company's regulations.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,993%/ Votes in favor accounted for 99.993%.

**Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**Article 12. To approve the amendments of the Company Charter**

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành liên quan đến việc chấm dứt ngừng sử dụng số Fax. Cụ thể như sau:

*The GMS voted to approve the amendment of the current Charter regarding the termination of the use of Fax number, specifically as follows:*

Sửa đổi nội dung tại Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty:

*Amendment to Clause 3, Article 2 of the Company's Charter:*

- Nội dung hiện tại/ Current content:

**"Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.**

**Article 2. Name, type of business, headquarters, branches, representative offices, business locations, operating period of the Company.**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty/ Headquarters:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

*Address: 1<sup>st</sup> floor to 8<sup>th</sup> floor, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ Phone number: 028 6299 2006
- Fax: 028 6291 7986
- E-mail: info@vdsc.com.vn
- Website: www.vdsc.com.vn

- Nội dung sửa đổi/ Amended content:

**"Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.**

**Article 2. Name, type of business, headquarters, branches, representative offices, business locations, operating period of the Company.**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty/ Headquarters:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

*Address: 1<sup>st</sup> floor to 8<sup>th</sup> floor, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ Phone number: 028 6299 2006
- E-mail: info@vdsc.com.vn
- Website: www.vdsc.com.vn

Thông nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ được sửa đổi gần nhất vào ngày 18/07/2024.

*To authorize and delegate the Legal representative of the Company to sign and promulgate the amended Charter. The revised Charter shall be effective from the date of signing and shall replace the most recently amended Charter dated July 18th, 2024.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,993%/ Votes in favor accounted for 99.993%.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

*The General Meeting ended at 17h30 on the same day.*

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

*The Meeting Minutes were read before the General Meeting and were unanimously approved by the General Meeting with 100% of the votes in favor.*





**CHỦ TỌA ĐOÀN**  
**PRESIDING BOARD**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER OF BOD**

**THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**MEMBER OF BOD CUM CEO**

  
  


**Nguyễn Miên Tuấn**      **Nguyễn Thúc Vinh**      **Nguyễn Thị Thu Huyền**

**BAN THƯ KÝ**  
**SECRETARIAT**

**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD OF SECRETARIAT**

**THÀNH VIÊN**  
**MEMBER**

  
**Nguyễn Trung Quân**

  
**Trần Công Luận**



Số/ No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 03<sup>rd</sup>, 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**  
**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024**  
**VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ/ In accordance with:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;  
Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 03/04/2025.  
Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 03<sup>rd</sup>, 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**  
**HEREBY RESOLVED:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024**

**Article 1. To approve the report on 2024 consolidated business results**

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2024 như sau:

The AGM approved the report of 2024 consolidated business results of the Company as follows:



ĐVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.041,4
2	Tổng chi phí/ Total expenses	685,7
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	355,6
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	64,4
5	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	291,2

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025**

**Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2025**

Đại hội đồng nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2025 như sau:

The General Meeting approved the Consolidated business plan of 2025 as follows:

ĐVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ No.	Chỉ tiêu/Items	Giá trị/Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.106,0
2	Tổng chi phí/ Total expense	738,0
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	368,0
4	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	294,0

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

**Article 3. To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025**

**Điều 4. Thông qua 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**

**Article 4. To approve the Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

**Article 5: To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025**

**Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

**Article 6. To approve the Separate and Consolidated Financial Statements of FY2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.**



**Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 được đính kèm theo Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/03/2025**

**Article 7. To approve the profit distribution for FY2024 and profit distribution plan for FY2025 as presented in the Proposal No. 02/2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 10/03/2025**

**Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Article 8. To approve the selection of audit firms for Financial Statements of FY2025**

Đại hội đồng nhất thông qua danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn, giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo đúng quy định pháp luật:

*The General Meeting approved the list of selected audit firms and authorized the Board of Supervisors to appoint one of the following audit firms to audit the Financial Statements for the financial year 2025 (including the Separate and Consolidated Financial Statements, as well as the Financial statements of the subsidiary) in accordance with applicable laws:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
2. Công ty TNHH KPMG/ KPMG Vietnam Co., Ltd.
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ Price Waterhouse Coopers Vietnam Co., Ltd.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Co., Ltd.

**Điều 9. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

**Article 9. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025**

Đại hội đồng nhất thông qua 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 như sau:

*The General Meeting approved the Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 as follows:*

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 là 3.733.333.338 đồng. Phần ngân sách còn lại, 3.281.779.927 đồng, được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

*The total remuneration paid to the BOD and BOS for the year 2024 amounted to VND 3,733,333,338. The remaining budget of VND 3,281,779,927 will be retained as a reserve fund for the operations of the BOD and BOS in the following years.*

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2025.

*The proposed operating expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 is 1.5% (One point five percent) of the parent company's profit before tax in 2025.*

**Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 được đính kèm theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/03/2025**

**Article 10. To approve the Plan of shares issuance to increase capital in 2025 as presented in the Proposal No. 04/2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 10/03/2025**



**Điều 11. Thông qua việc niêm yết trái phiếu RongViet phát hành ra công chúng được đính kèm theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/03/2025**

**Article 11. To approve listing of RongViet's Public Offering Bonds as presented in the Proposal No. 05/2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 10/03/2025**

**Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**Article 12. To approve the amendments of the Company Charter**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/03/2025. (Nội dung sửa đổi chi tiết được nêu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán RongViet ngày 03/04/2025).

*The General Meeting approved the amendments of the Company Charter according to the Proposal No. 06/2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 10/03/2025. (The detailed amendments are presented in the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 03<sup>rd</sup>, 2025).*

**Điều 13. Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

**Article 13: Responsibilities to thoroughly disseminate and implement this Resolution**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2025. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty ([www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.

*The Resolution shall take effect from April 03<sup>rd</sup>, 2025. The Board of Directors shall be responsible for disclosing the Resolution to all shareholders on Company's website ([www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)) in compliance with applicable laws.*

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management to be responsible for disseminating, implementing, and supervising the execution of this Resolution.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VNX, HSX, HNX "để báo cáo";
- Lưu VP. HĐQT.

**To:**

- As per Article 13;
- SSC, VNX, HSX, HNX "to report";
- Archived in BOD office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**