

Số/No.: 851./2026/CV-PC

Tp. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 12, 2026

V/v: Công bố Quyết định buộc thực hiện biện pháp
khắc phục hậu quả
Ref: Disclosing the Decision on mandatory
implementation of remedial measures

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

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

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, TP.HCM

*Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street,
Ben Thanh Ward, 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:

Ngày 12/06/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 268/QĐ-KPHQ ngày 01/06/2026 của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước.

On June 12, 2026, Viet Dragon Securities Corporation received the Decision on mandatory implementation of remedial measures No. 268/QĐ-KPHQ dated June 01, 2026 of the Chief Inspector of the State Securities Commission.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cơ Quan và Quý Cổ Đông được biết.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce to your Esteemed Agencies and Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2026 tại đường dẫn <https://vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on June 12, 2026, as in the link <https://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:

QĐ số 268/QĐ-KPHQ
Decision No. 268/QĐ-KPHQ

Nơi nhận/Recipients:

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

le
ĐẠI DIỆN CTCP CHỨNG KHOÁN 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: 268 /QĐ-KPHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2026

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 171 / 2026

Ngày 12 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 28, khoản 2 Điều 65, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 167/BB-VPHC lập ngày 22/05/2026;

Để khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra đối với tổ chức sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến tầng 8, Toà nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: 0304734965; Ngày cấp (lần đầu): 21/12/2006; thay đổi lần thứ: 23; ngày 02/10/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 32/UBCK-GPHĐKD; ngày cấp: 21/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số: 92/GPĐC-UBCK; ngày cấp: 17/9/2025; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Miên Tuấn Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

a) Điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP (Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

b) Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP (Công bố thông tin sai lệch).

3. Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là:

a) Công ty sử dụng số tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) trong tổng số 142.300.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng) thu được từ phát hành trái phiếu (mã trái phiếu VDSH2223010) để thanh toán lãi trái phiếu khác, không phải để thanh toán mã trái phiếu VDSH2122011 (theo mục đích sử dụng tiền được nêu tại Phương án phát hành và công bố thông tin trước phát hành), không đúng với phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

b) Bản công bố thông tin trước khi mua lại có thông tin về mệnh giá, số lượng trái phiếu mua lại khác so với Bản công bố thông tin về kết quả mua lại. Bản công bố thông tin trước khi mua lại trái phiếu đối với mã VDSH2223010 có thông tin về khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại là 50.000 trái phiếu, mệnh giá trái phiếu 1.000.000 đồng. Theo Bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã VDSH2223010, mệnh giá trái phiếu 100.000.000 đồng/trái phiếu, khối lượng trái phiếu mua lại 500 trái phiếu; Bản công bố thông tin trước khi mua lại có ghi ngày kế hoạch thực hiện mua lại từ ngày 01/3/2023 đến ngày 02/3/2023, tuy nhiên, Công ty thực hiện mua lại vào ngày 27/2/2023 (trước ngày kế hoạch mua lại).

4. Lý do không ra quyết định xử phạt: Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện và thời gian thực hiện:

a) Biện pháp: Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành (trái phiếu mã VDSH2223010); hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt

cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; trường hợp chào bán, phát hành trái phiếu thì tiền lãi phát sinh từ tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu, theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian thực hiện: 75 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Biện pháp: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi Công bố thông tin sai lệch được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

6. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt có tên tại khoản 1 Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Miên Tuấn là người đại diện của tổ chức bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này.

Hết thời hạn quy định tại khoản 5 Điều 1 Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho ông Lê Chiến Thắng – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải (để báo cáo);
- SGĐCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (07b).



Phạm Thị Thanh Hương

No.: 268/QD-KPHQ

Ha Noi, June 01, 2026

DECISION

Mandatory implementation of remedial measures

CHIEF INSPECTOR OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to Article 28, Clause 2 of Article 65, and Article 85 of the Law on Handling Administrative Violations No. 15/2012/QH13 as amended and supplemented by Law No. 67/2020/QH14 and Law No. 88/2025/QH15;

Pursuant to Government Decree No. 118/2021/ND-CP dated December 23, 2021 elaborating certain Articles and enforcement of the Law on Handling Administrative Violations, as amended and supplemented by Decree No. 68/2025/ND-CP and Decree No. 190/2025/ND-CP;

Pursuant to Government Decree No. 189/2025/ND-CP dated July 01, 2025 on elaboration of Law on Handling Administrative Violations regarding jurisdiction to impose administrative penalties for violations;

Pursuant to Government Decree No. 156/2020/ND-CP dated December 31, 2020 prescribing penalties for administrative violations against regulations on securities and securities market (Decree No. 156/2020/ND-CP), as amended and supplemented by Decree No. 128/2021/ND-CP, Decree No. 306/2025/ND-CP;

Pursuant to Administrative Violation Minutes No. 167/BB-VPHC dated May 22, 2026;

To completely remedy the consequences caused by administrative violations.

DECISION:

Article 1.

1. Compel the implementation of remedial measures for the consequences caused by the administrative violation committed by the following organization:

Name of the violating organization: Viet Dragon Securities Corporation (the Company)

Headquarters address: 1st floor to 8th floor, Viet Dragon Tower, No. 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Enterprise Registration Certificate/ Business Code: 0304734965; First registration date: December 21, 2006; 23rd amendment date: October 2, 2025; Issuing authority: Department of Finance of Ho Chi Minh City

License for Establishment and Operation No. 32/UBCK-GPHDKD dated December 21, 2006; the Amended License No. 92/GPDC-UBCK dated September 17th, 2025; Issuing authority: State Securities Commission

Legal representative: Nguyen Mien Tuan

Gender: Male

Title: Chairman of the Board of Directors

2. Remedial measures must be taken to remedy the consequences of administrative violations as stipulated in:

a) Point b Clause 4 Article 8. Decree No. 156/2020/ND-CP as amended and supplemented by Point d, Clause 7, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP (Using the proceeds of the private placement against the plan approved by Board of Directors, or the information disclosed to investors or the report submitted to or approved by competent authorities).

b) Clause 5 Article 42 Decree No. 156/2020/ND-CP as amended and supplemented by Point b, Clause 33, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP (Disclosing false information).

3. The consequences caused by administrative violations that need to be rectified are:

a) The Company shall use the amount of VND 175,000,000 (one hundred and seventy-five million VND) out of the total amount of VND 142,300,000,000 (one hundred and forty-two billion three hundred million VND) obtained from the issuance of bonds (bond code VDSH2223010) to pay interest on other bonds, not to pay bond codes VDSH2122011 (according to the purpose of using money stated in the plan for issuance and announcement of information before

issuance), which is not in accordance with the issuance plan approved by the Board of Directors of the Company and the content of information disclosure to investors.

b) The information disclosure before redemption contains information on the par value and quantity of the redeemed bonds different from the information disclosure on the redemption results. The information disclosure before redemption of bonds for code VDSH2223010 contains information about the expected volume of bonds to be redeemed is 50,000 bonds, the par value of bonds is 1,000,000 VND. According to the information disclosure on the results of early bond redemption for code VDSH2223010, the par value of bonds is 100,000,000 VND/bond, the volume of bonds repurchased is 500 bonds; The information disclosure before the acquisition states the date of the plan to implement the redemption from 01/3/2023 to 02/3/2023, however, the Company carried out the redemption on 27/2/2023 (before the date of the redemption plan).

4. Reason for not issuing a sanctioning decision: The statute of limitations for sanctioning administrative violations has expired, according to the provisions of Point c, Clause 1, Article 65 of the Law on Handling Administrative Violations.

5. Remedial measures to be implemented and the timeframe for implementation:

a) Measures: Compel to withdraw the offered or issued securities (bond code VDSH2223010), and return payments or deposit for securities (if any) plus interests on such amounts within 15 days from the date of receipt of the investor's request in case securities have been offered or issued. Investors are required to send their requests within 60 days from the date on which the decision to enforce this measure takes effect. The interest on payments or deposit for securities shall be calculated according to the demand deposit interest rate announced by the bank at which the violating entity's account is opened for receiving payments or deposit for securities at the time the decision to enforce this measure takes effect. The interest on payments or deposit for bonds shall be calculated according to the interest rate specified on bonds, according to the provisions of Point a, Clause 9, Article 8 of Decree No. 156/2020/ND-CP as amended and supplemented by Point e, Clause 7, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP for acts of Using the proceeds of the private placement against the plan approved by Board of Directors, or the information disclosed to investors or the report submitted to or approved by competent authorities.

Execution time: 75 days, from the date of receipt of this Decision.

b) Measures: Compel to remove or correct information according to the provisions of Clause 6, Article 42 of Decree No. 156/2020/ND-CP as amended and supplemented by Point d, Clause 33, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP.

The time limit for implementing remedial measures and contents directly related to the implementation of remedial measures for acts of Disclosing false information shall comply with the provisions of Clause 1, Article 51 of Decree No. 156/2020/ND-CP and Clause 3, Article 51 of Decree No. 156/2020/ND-CP as amended and supplemented by Point a, Clause 42, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP.

6. All costs of organizing and implementing remedial measures shall be borne by Viet Dragon Securities Corporation named in Clause 1 of this Article.

Article 2. This Decision shall take effect from the signing date.

Article 3. This Decision is:

1. Assign Mr. Nguyen Mien Tuan to be the representative of the organization forced to take remedial measures caused by administrative violations named in Article 1 of this Decision for compliance.

Viet Dragon Securities Corporation is forced to take remedial measures caused by administrative violations to strictly comply with this Decision.

Upon the expiration of the time limit specified in Clause 5 of Article 1, if Viet Dragon Securities Corporation fails to voluntarily comply, it will be coerced to comply with the provisions of law.

Viet Dragon Securities Corporation has the right to appeal or initiate administrative litigation against this Decision in accordance with the law.

2. Send to Mr. Le Chien Thang - Deputy Chief Inspector, State Securities Inspectorate to organize implementation.

Recipient:

- As Article 3;
- Chairman (to report);
- Mr. Bui Hoang Hai - Vice Chairman (to report);
- HNX (for information);
- Archives: VT, HS(07b).

CHIEF INSPECTOR

(Signed and stamped)

Pham Thi Thanh Huong