RONG VIET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------oOo----------

Số/ *No.*: ……/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 06th,2023

DỰ THẢO
(DRAFTED)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2022
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 Enteprises 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 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 26th 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 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 06/04/2023.*
  Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2022 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 06th, 2023.

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022

Article 1. To approve the report on 2022 consolidated business results:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2022 như sau:

The Annual General Meeting approved the report of 2022 consolidated business results of the Company as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ *No.*	Chỉ tiêu/ *Items*	Giá trị/ *Value*
1	Tổng doanh thu/ *Total revenue*	860.873
2	Tổng chi phí/ *Total expenses*	1.013.801
3	Lợi nhuận trước thuế/ *Earnings before tax*	(152.928)
4	Chi phí thuế TNDN/ *Corporate income tax*	(37.946)
5	Lợi nhuận sau thuế/ *Earnings after tax*	(114.982)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%. / *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2023

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2023 như sau:

The Annual General Meeting approved the Consolidated business plan of 2023 as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ *No.*	Chỉ tiêu/*Items*	Giá trị/*Value*
1	Tổng doanh thu/ *Total revenue*	890.068
2	Tổng chi phí/ *Total expense*	619.295
3	Lợi nhuận trước thuế/ *Earnings before tax*	270.772
4	Lợi nhuận sau thuế/ *Earnings after tax*	216.618

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Article 3. To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

The Annual General Meeting approved the Report on activities of the Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Article 4. To approve the Assessment Report of Independent Members of Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

The Annual General Meeting approved the Assessment Report of Independent Members of Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Article 5: To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

The Annual General Meeting approved the Report on activities of the Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Article 6. To approve separate and consolidated Financial statements FY2022 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The Annual General Meeting approved the separate and consolidated Financial statements FY2022 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Article 7. To approve profit distribution of FY2022 and profit distribution plan for FY2023

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Annual General Meeting approved the profit distribution of FY2022 and profit distribution plan for FY2023 as follows:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022/ *Profit distribution of FY2022*:

STT *No.*	**Chỉ tiêu/ *Items***	**Giá trị (đồng)** *Amount (VND)*
1	**Lợi nhuận trước thuế năm 2022 (hợp nhất)** ***Earnings before tax FY2022 (consolidated)***	**(152.928.183.177)**
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp *Corporate income tax*	(37.945.941.058)
3	**Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (hợp nhất)** ***Earnings after tax FY2022 (consolidated)*** **(3) = (1) – (2)**	**(114.982.242.119)**
4	Hoàn nhập các Quỹ trong năm 2022, gồm/ *Funds reverted in FY2022, including*: - *Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ/ Charter capital supplementary reserve* - ***Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ/ Operational risk and financial reserve***	(88.502.900.416)

STT *No.*	Chỉ tiêu/ *Items*	Giá trị (đồng) *Amount (VND)*
5	**Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (hợp nhất) sau khi hoàn nhập các Quỹ** ***Earnings after tax FY2022 (consolidated) after reversion*** **(5) = (3) – (4)**	**(26.479.341.703)**
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang *Transferred undistributed profit of the previous year*	442.391.853.566
7	Các khoản mục đã thực hiện trong năm 2022: *Items realized in 2022:*	466.540.457.462
	- *Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021, tỷ lệ 35%/mệnh giá* *Dividend payment in shares 2021, at 35% of par value*	*367.866.320.000*
	- *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022, tỷ lệ 10:1* *Shares issuance to increase share capital from owner's equity 2022, at the ratio 10:1*	*105.104.660.000*
	- *Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát* *Adjustment of non-controlling shareholder interests*	*(6.430.522.538)*
8	**Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022 (hợp nhất)** ***Undistributed profit at the end of FY2022 (consolidated)*** **(8) = (5) + (6) – (7)**	**(50.627.945.599)**
9	Chi trả cổ tức năm 2022: Không thực hiện vì kết quả kinh doanh ghi nhận lỗ *Dividend payment in 2022: Not made due to negative business results*	-
10	**Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022 (hợp nhất) sau khi chia cổ tức. Trong đó:** ***Undistributed profit at the end of FY2022 (consolidated) after dividend payment. In which:*** **(10) = (8) – (9)**	**(50.627.945.599)**
	- *Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit*	*163.501.089.280*
	- *Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit*	*(214.129.034.879)*

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023/ *Profit distribution plan for FY2023*:

STT *No.*	Chỉ tiêu/ *Items*	Giá trị (đồng) *Amount (VND)*
1	**Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (hợp nhất)** ***Earnings before tax FY2023 (consolidated)***	**270.772.451.185**
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp *Corporate income tax*	54.154.490.237
3	**Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (hợp nhất)** ***Earnings after tax FY2023 (consolidated)*** **(3) = (1) – (2)**	**216.617.960.948**
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	(50.627.945.599)

STT *No.*	Chỉ tiêu/ *Items*	Giá trị (đồng) *Amount (VND)*
	Transferred undistributed profit of the previous year	
5	**Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến cuối năm 2023 (hợp nhất)** ***Estimated undistributed profit at the end of FY2023 (consolidated)*** **(5) = (3) + (4)**	**165.990.015.349**
6	Chi trả cổ tức năm 2023 (dự kiến tỷ lệ 5%/mệnh giá) *Dividend payment 2023 (estimated ratio: 5% of par value)*	105.000.000.000
7	**Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023 (hợp nhất) sau khi chia cổ tức** ***Undistributed profit at the end of FY2023 (consolidated) after dividend payment*** **(7) = (5) – (6)**	**60.990.015.349**

Về tạm ứng cổ tức năm 2023: 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 2023 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Regarding dividend advance in 2023: The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to decide the rate and time of the advance dividend payment in 2023 based on the Company's business performance, but not exceeding the expected dividend payment rate of 2023 approved by the Annual General Meeting.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Article 8. To approve the selection of audit firms for Financial statements in FY2023

Đại hội thống nhất 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 cho Công ty (*bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con*) theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023:

The Annual General Meeting approved the selection of audit firms, and authorized the Board of Supervisors to appoint one the the following audit firms to audit the Company's 2023 Financial statements (including separate and consolidated Financial statements, and Financial statements of subsidiary company) 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 .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 9. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Article 9. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2022 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

The Annual General Meeting approved Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2022 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023.

Tổng chi phí, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là **1.935.555.556** đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng của năm 2021.

*Total expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2022 was **1,935,555,556 VND** from the reserve budget of FY2021.*

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ năm 2023.

Proposed expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023 is 1.5% of realized profit before tax of the parent company in FY2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Article 10. To approve amendments of the Company Charter

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo địa chỉ Trụ sở chính mới để phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK ngày 05/01/2023.

The Annual General Meeting approved the amendments of the Company Charter with new information of Head Office in compliance with the Amended License No. 02/GPĐC-UBCK dated January 05th, 2023.

Thống nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ được sửa đổi gần nhất vào ngày 26/10/2022.

To authorize the Company's Legal Representative to sign and issue the amended Company Charter. The amended Company Charter shall be effective from the date of signing and replace the latest version dated October 26th, 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

Article 11: To appove dismission and election of additional member of Board of Directors in term of 2022 - 2026:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

The General meeting of Shareholders approve the results on dismission and election of additional member of BOD term 2022 - 2026 as follows:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với Bà Phạm Mỹ Linh theo đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Mỹ Linh ngày 13/03/2023.

   Dismissed Mrs. Pham My Linh from member of the Board of Directors term2022 - 2026 based on the Letter of resignation of Mrs. Pham My Linh on March 13th, 2023.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Approval the election of additional member of Board of Directors term2022 - 2026 at the Annual General Meeting of Shareholders FY2022:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;
  Number of additional member(s) of the Board of Directors: 01 (one) member.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.
  Term of additional member(s) of the Board of Directors: the remaining time of the term 2022 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
   Approval the election result of additional member of Board of Directors term 2022 - 2026 of Viet Dragon Sercurities Corporation. Candidate elected to be a member of the Board of Directors:
   - Ông/Bà ..... - Thành viên Hội đồng quản trị
     Mr./Mrs. ..... - Member of Board of Directors

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2023

Article 12: Resolution takes effect from April 06th, 2023

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty (www.vdsc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Board of Directors is responsible to disclose the Resolution to all shareholders on Company website (www.vdsc.com.vn) in compliance with applicable laws.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%./ *Votes in favor accounted for .....%.*

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

Article 13: Responsibilities to thoroughly disseminate and implement the Resolution

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 authorize the Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Management to be responsible to thoroughly disseminate, implement the Resolution.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 13;
- UBCKNN, HSX, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VT, VP. HĐQT.
To:
- As per Article 13;
- SSC, HSX, HNX "to report";
- BOD office "to record";