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----------

TP. HCM, ngày .15. tháng .03. năm 2023
Ho Chi Minh City, March .15., 2023

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

AGENDA
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2022
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Thời gian: 13h30, Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2023.
Time: *13h30, Thursday, April 06th, 2023.*
Địa điểm: Sảnh Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM
Venue: *Ben Thanh Grand Ballroom, 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, Ho chi Minh City.*

STT *No.*	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/*AGENDA*	THỜI GIAN *TIME*
	Đón khách. Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết *Welcoming. Shareholders receive documents and voting card*	13h00 - 13h30
I.	**Thủ tục khai mạc/ *Openning Procedures***	
1.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự *Stating reason – Introducing attendees*	13h30 - 13h40
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội *Report on shareholders eligibility results*	13h40 - 13h45
3.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu *Introducing the Meeting's Chair, Secrectary Committee, and Vote couting Committee.*	13h45 - 13h50
4.	Phát biểu khai mạc Đại hội/ *Opening speech*	13h50 - 13h55

STT *No.*	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/*AGENDA*	THỜI GIAN *TIME*
5.	Trình bày và biểu quyết thông qua/ *Presenting and voting on:* - Thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội *Regulations on working, voting and electing procedures at the Meeting* - Nội dung Chương trình Đại hội/ *Meeting Agenda*	13h55 - 14h00
II.	**Nội dung Đại hội/ *Meeting Agenda***	
1.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 *The Report on 2022 business performance and the Business plan of 2023*	14h00 - 14h15
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 *The Report on activities of the Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023*	14h15 - 14h30
3.	Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 *The Assessment Report of Independent Member of the Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2022*	14h30 - 14h45
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 *The Report on activities of the Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023*	14h45 – 15h00
5.	Trình bày các tờ trình/ *Presenting the Submissions:*	15h00 - 15h30
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán *Submission on approval of separate and consolidated audited financial statements FY2022*	
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 *Submission on Profit distribution of FY2022 and profit distribution plan for FY2023*	
	(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 *Submission on the selection of audit firms for Financial statements in FY2023*	
	(4). Tờ trình 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 *Submission on Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2022 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023*	
	(5). Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	

STT *No.*	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/*AGENDA*	THỜI GIAN *TIME*
	Submission on amendments of the Company Charter	
	(6). Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 *Submission on approval of dismissal and additional election of member of Board of Directors in term of 2022 - 2026*	
5.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Bầu cử *The Meeting discuss, vote on the Reports, Submissions and electing*	15h30 - 16h00
6.	Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và nghỉ giải lao *Checking votes and tea-break*	16h00 - 16h20
7.	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử *Approval on voting and election results*	16h20 - 16h35
8.	Thông qua Biên bản Đại hội *Approval on the Meeting Minutes*	16h35 - 16h45
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội *Concluding speech and closing*	16h45 – 16h50

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/
THE AGM ORGANIZING COMMITTEE