



Số/ No.: 11../2025/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 10.. tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 10., 2025

## THÔNG BÁO

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

### ANNOUNCEMENT

### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024

### VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

**To:** Valued Shareholders of Viet Dragon Securities Corporation

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Chi tiết như sau:

Board of Directors respectfully announces and invites Valued Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) FY2024 of Viet Dragon Securities Corporation with details as follows:

#### 1. Thời gian và địa điểm/ Time and Location:

- Thời gian : 13h30, Thứ năm ngày 03 tháng 04 năm 2025.  
Time : 13h30, Thursday, April 03<sup>rd</sup>, 2025.
- Địa điểm : Sảnh Lầu 3, Khách sạn Sheraton, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Venue : Level 3 Ballroom, Sheraton Hotel, 88 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

#### 2. Điều kiện tham dự Đại hội/ Conditions to attend the General Meeting:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

All shareholders owning shares of Viet Dragon Securities Corporation according to the list of shareholders as of February 28<sup>th</sup>, 2025, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - Ho Chi Minh City Branch.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

In the event that a Shareholder is unable to attend the General Meeting, they may authorize a



representative to attend on their behalf. Such authorization must be made in writing and comply with the Company's regulations.

### 3. Nội dung Đại hội/ *General Meeting Agenda:*

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;  
*Report on business results of 2024 and Business plan for 2025;*
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;  
*Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025;*
- 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;  
*Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024;*
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;  
*Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025;*
- Các tờ trình/ *Proposals:*
  - + 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;  
*Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of 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 Rồng 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;*
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).  
*And other contents under the authority of the AGM (if any).*

### 4. Tài liệu Đại hội/ *Documents of the General Meeting:*

- Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội và Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông.  
*The Invitation Letter, Confirmation/ Authorization Letter, and Meeting Agenda will be sent to Valued Shareholders.*
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tại địa chỉ: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn).



The documents of the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 are published on website of Viet Dragon Securities Corporation at: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn).

**5. Đăng ký tham dự Đại hội và đóng góp ý kiến/ Registration to attend the General Meeting and submission of feedback:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự, đồng thời gửi Phiếu góp ý (nếu có) về các nội dung thảo luận trong chương trình họp của Đại hội **trước 16h30 ngày 28/03/2025**, qua hình thức điện thoại, email hoặc gửi thư theo thông tin liên hệ như sau:

To facilitate the organization of the General Meeting, we kindly request Valued Shareholders to confirm their attendance or authorize a representative to attend. Additionally, please send feedback (if any) on the topics to be discussed in the General Meeting Agenda **before 4:30 PM on March 28<sup>th</sup>, 2025**, via phone, email, or post to the following contact information:

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Tầng 3, Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6299 2006 – Số nội bộ: 1343 (gặp Anh Đinh Công Minh – Văn phòng HĐQT)

Email: [minh.dc@vdsc.com.vn](mailto:minh.dc@vdsc.com.vn)

**THE AGM ORGANIZING COMMITTEE – VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Third floor, VietDragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84 28 6299 2006 – Ext: 1343 (Mr. Dinh Cong Minh – BOD office)

Email: [minh.dc@vdsc.com.vn](mailto:minh.dc@vdsc.com.vn)

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội và Căn cước công dân/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

We kindly request that Shareholders attending the Meeting bring the original Invitation Letter, Confirmation/Authorization Letter, and their Citizen Identification Card/Passport for registration purposes.

Trân trọng.

Respectfully.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**