



Số/No.: 04../2025/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 10.. tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 10.. 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR 2024

(Re: Approval of the plan for issuing shares to increase charter capital in 2025)

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ngày 29/11/2024 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing the Law on Securities on November 29, 2024, along with related regulatory documents and implementation guidelines;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

The Charter of Viet Dragon Securities Corporation;

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 với các nội dung như sau:

In order to enhance financial capacity and meet capital demands for the Company's business activities, the Board of Directors (BOD) hereby submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the relevant contents of the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital in 2025, with the following details:

A. Báo cáo về tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024

Report on the Implementation of the Charter Capital Increase Plan in 2024:

Ngày 08/04/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (bao gồm (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). Trên cơ sở đó, trong năm 2024, HĐQT đã triển khai hoàn tất (1) đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và (2) phát hành cổ phiếu ESOP, mức vốn điều lệ hiện nay của Rồng Việt là 2.430.000.000.000 đồng.

On April 8, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2023 approved the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital in 2024, which included (1) Issuance of shares for dividend payment (2) Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), and (3) Private placement of shares. Based on this approval, in 2024, the BOD successfully completed (1) The issuance of shares for dividend payment, and (2) The issuance of ESOP shares. As a result, the current charter capital of Viet Dragon Securities Corporation stands at VND 2,430,000,000,000.

Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 xem xét và 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.

Regarding the private placement of shares, the BOD respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the financial year 2024 for consideration and approval of the termination of the implementation of the private placement, which had been previously approved by the AGM for the financial year 2023.

B. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025:

Plan for Increasing Charter Capital in 2025:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (Phương án chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này) với các nội dung tóm tắt như sau:

The BOD respectfully submits to the GMS for approval of the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital in 2025 (the detailed plan is attached to this proposal), 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: HĐQT 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 theo Tờ trình này*).
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 (attached to this proposal).
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: ĐHCĐ 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

The Board of Directors respectfully submits this proposal for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.

Trân trọng kính trình.

Sincerely submitted.

Tài liệu đính kèm/ Attached Document:

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025/ Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital in 2025

Nơi nhận/ To:

- Như trên/ As above;
- Lưu VP. HĐQT/ Archive in BOD Office.

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



NGUYỄN MIÊN TUẤN