



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 tháng năm 2025

Ho Chi Minh City,, 2025

**DỰ THẢO THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**DRAFT REGULATIONS ON WORKING AND VOTING PROCEDURES
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024
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;
Law on Enterprises 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 26/11/2019;
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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation.

Thể lệ làm việc và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Công ty”) theo quy định sau đây:

Regulations on working and voting procedures to approve Reports, Proposals, and Resolutions at the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 (“AGM”) of Viet Dragon Securities Corporation (“Company”) as set forth below:

I. MỤC TIÊU/ OBJECTIVES

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
To ensure compliance with legal regulations and the Company Charter.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
To ensure the principles of transparency, democracy, and the legitimate rights of shareholders.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

REGULATIONS ON WORKING AND VOTING PROCEDURES AT THE GENERAL MEETING

1. 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 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

All Shareholders of Viet Dragon Securities Corporation, as per the list finalized on February 28th, 2025, by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - Ho Chi Minh City Branch, are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders FY2024.

2. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

Conditions for conducting the AGM: The General Meeting of Viet Dragon Securities Corporation can proceed when attending shareholders represent more than 50% (Fifty percent) of the total voting shares.

3. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đã đăng ký hết, theo trình tự như sau:

Before opening the General Meeting, the Company must conduct shareholder registration and continue until all presenting shareholders entitled to attend have registered, following this procedure:

Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin họ và tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The AGM Organizing Committee will provide Voting papers and Voting cards to shareholders or their authorized proxies. Each Voting paper includes the full name, shareholder ID, total voting shares, and each agenda item requiring a vote. Each Voting card lists only the full name, shareholder ID, and total number of voting shares.

Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến đối với các nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, và được quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

All shareholders or their proxies who have completed registration are entitled to participate, express opinions on the approved agenda, and vote at the AGM.

Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Shareholders arriving late have the right to register immediately and then are entitled to participate and vote on subsequent agenda items at the AGM. The Chairman does not have the duty to pause the AGM to let late shareholders register, and the validity of prior voting sessions remains unaffected.

4. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội được quy định như sau:

The Presiding Board, Secretariat, and Vote Counting Committee of the AGM are specified as follows:



ĐI
C
C
H
R
T

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp. Chủ tọa có thể đề nghị một số thành viên Hội đồng quản trị cùng tham gia để điều hành Đại hội ("Đoàn Chủ tọa"). Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp ("Ban Thư ký"). Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

The AGM shall be presided by the Chairman of the Board of Directors. The Chairman may invite other Board members to assist in conducting the AGM ("Presiding Board"). Delegates and investors attending the Meeting must follow the Chairman's direction to ensure the AGM proceeds smoothly, efficiently, and legally. The Chairman appoints one or more individuals as Meeting secretaries ("Secretariat"). The Presiding Board and Secretariat of the AGM have the authority to take necessary measures to conduct the AGM in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the the majority will of attending shareholders.

Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

The AGM elects one or more individuals to the Vote Counting Committee as proposed by the Chairman.

5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

For the following matters: Approving the Vote Counting Committee personnel; Regulations on working and voting procedures at the AGM; the Meeting agenda; the Meeting minutes and any discussions arising during the AGM requiring prior consensus, voting will occur via Voting cards. Shareholders vote by raising their Voting cards as directed by the Presiding Board, indicating: Agree, Disagree, or No Opinion.

6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Shareholders vote on the AGM's main matters (excluding issues voted on via Voting cards in Section 5) using Voting papers, marking a cross (X) or check mark (✓) in Agree, Disagree, or No Opinion box for each item listed on the Voting paper.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ hai ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Invalid Voting papers include those not issued by the Company; containing added content, information, or symbols... not requested by the Chairman; or that are crossed out, altered, torn, or no longer intact. Voting papers that fail to clearly indicate a shareholder's opinion, lack any marked opinion, or mark two or more opinions for a single voting item are deemed invalid for that item.



Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

In a Voting paper, each matter is voted on independently. The invalidity of one vote will not affect the validity of other matters.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

In case a shareholder votes by mistake or the Voting paper is damaged, they may contact the AGM Organizing Committee to request a new Voting paper and must return the old one.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không biểu quyết đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

In case a shareholder has registered to attend the AGM but cannot stay until the end of the General Meeting, they must submit the completed Voting paper to the AGM Organizing Committee before leaving. If the shareholder fails to do so, the Voting Counting Committee will consider them as having no vote on the matters presented for voting.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

The voting period starts when the Chairman or the Head of the Vote Counting Committee announces the beginning of voting session and ends when no more shareholders or their proxies cast their votes into the ballot box.

7. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

Vote counting process: The Vote Counting Committee will conduct the vote counting for each matter and report the results to the AGM.

8. Thông qua Nghị quyết/ Approval of Resolutions:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

A resolution of the AGM shall be approved at the meeting only if it receives affirmative votes from shareholders holding more than 50% (Fifty percent) of the total voting shares of all attending and voting shareholders.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Approval of decisions on the type and total number of shares of each type; changes in industries, professions and business sectors; changes in the Company's organizational structure and



management; investment projects or asset sales with a value equal to or exceeding 35% (Thirty-five percent) of the total assets recorded in the latest financial statements of the Company; reorganization or dissolution of the Company; and amendments or supplements to the Company's Charter must receive affirmative votes from shareholders representing at least 65% (sixty-five percent) of the total voting shares of all attending and voting shareholders.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được thông qua trước khi bế mạc.

The proceedings of the AGM are fully recorded by the Secretariat in the Minutes of the AGM. The Minutes serve as the basis for drafting the AGM Resolution and must be approved before the Meeting is adjourned.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH/ EFFECTIVENESS

Thể lệ làm việc và biểu quyết này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

These regulations shall be approved at the AGM and shall take effect for all shareholders attending the General Meeting.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
CHAIRMAN OF THE MEETING**

