



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 .10.. tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March .10., 2025

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

AGENDA

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Thời gian: 13h30, Thứ năm ngày 03 tháng 04 năm 2025.
Time: 13h30, Thursday, April 03rd, 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.



STT No.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA	THỜI GIAN TIME
	Đón khách. Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết. <i>Welcoming. Shareholders receive documents and voting card.</i>	13h00 - 13h30
I.	Thủ tục khai mạc/ Opening procedures	
1.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự <i>Stating reason – Introducing attendees</i>	13h30 - 13h40
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on Shareholder attendance verification for the General Meeting</i>	13h40 - 13h45
3.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Introducing and approval of the Meeting Chair, Secretariat, and Vote Counting Committee</i>	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/ <i>Presenting and voting on:</i> - Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội <i>Regulations on working and voting procedures at the General Meeting</i> - Nội dung Chương trình Đại hội <i>The General Meeting Agenda</i>	13h55 - 14h00
II.	Nội dung Đại hội/ General Meeting Agenda	
1.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 <i>Report on business results of 2024 and Business plan for 2025</i>	14h00 - 14h15
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025</i>	14h15 - 14h30
3.	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 <i>Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024</i>	14h30 - 14h40
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025</i>	14h40 - 14h50
5.	Trình bày các tờ trình/ <i>Presenting the Proposals:</i>	14h50 - 15h30
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán <i>Proposal on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2024</i>	
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal on profit distribution for FY2024 and profit distribution plan for FY2025</i>	
	(3). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of FY2025</i>	
	(4). 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 <i>Proposal on Remuneration for the BOD, BOS in 2024 and Remuneration plan for 2025</i>	



STT No.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA	THỜI GIAN TIME
	(5). Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 <i>Proposal on Plan of shares issuance to increase capital in 2025</i>	
	(6). Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng <i>Proposal on approval of listing RongViet's public offering bonds</i>	
	(7). Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty <i>Proposal on amendments of the Company Charter</i>	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình <i>The General Meeting will discuss and vote on the Reports and Proposals</i>	15h30 - 16h00
7.	Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và nghỉ giải lao <i>Conducting the vote counting and tea break</i>	16h00 - 16h25
8.	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Approval of the voting results</i>	16h25 - 16h40
9.	Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of the General Meeting Minutes</i>	16h40 - 16h50
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội <i>Closing remarks and adjournment of the General Meeting</i>	16h50 - 17h00

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/
THE AGM ORGANIZING COMMITTEE**

 