



**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-----

Số/ No.: ...../2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 03<sup>rd</sup>, 2025

**DỰ THẢO**  
**(DRAFT)**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

## RESOLUTION

### OF 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;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;  
Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 03/04/2025.  
Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 03<sup>rd</sup>, 2025.

## QUYẾT NGHỊ:

### HEREBY RESOLVED:

#### Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024

#### Article 1. To approve the report on 2024 consolidated business results

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2024 như sau:

The AGM approved the report of 2024 consolidated business results of the Company as follows:

ĐVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.041,4
2	Tổng chi phí/ Total expenses	685,7
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	355,6
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	64,4
5	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	291,2

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025**

**Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2025**

Đại hội đồng nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2025 như sau:

The General Meeting approved the Consolidated business plan of 2025 as follows:

ĐVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ No.	Chỉ tiêu/Items	Giá trị/Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.106,0
2	Tổng chi phí/ Total expense	738,0
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	368,0
4	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	294,0

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

**Article 3. To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orienting activities in 2025**

**Điều 4. Thông qua 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**

**Article 4. To approve the Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2024**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

**Article 5: To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2024 and orienting activities in 2025**

**Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

**Article 6. To approve the Separate and Consolidated Financial Statements of FY2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.**

3.Đ  
C  
C  
CHỦ  
RỒ  
7-T

**Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 được đính kèm theo Tờ trình số ..02../2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ..10../..03../2025**

**Article 7. To approve the profit distribution for FY2024 and profit distribution plan for FY2025 as presented in the Proposal No. ..02../2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated ..10../..03../2025**

**Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Article 8. To approve the selection of audit firms for Financial Statements of FY2025**

Đại hội đồng nhất thông qua danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn, giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo đúng quy định pháp luật:

*The General Meeting approved the list of selected audit firms and authorized the Board of Supervisors to appoint one of the following audit firms to audit the Financial Statements for the financial year 2025 (including the Separate and Consolidated Financial Statements, as well as the Financial statements of the subsidiary) in accordance with applicable laws:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
2. Công ty TNHH KPMG/ KPMG Vietnam Co., Ltd.
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ Price Waterhouse Coopers Vietnam Co., Ltd.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Co., Ltd.

**Điều 9. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

**Article 9. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025**

Đại hội đồng nhất thông qua 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 như sau:

*The General Meeting approved the Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 as follows:*

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 là 3.733.333.338 đồng. Phần ngân sách còn lại, 3.281.779.927 đồng, được giữ làm nguồn dự phòng cho hoạt động của HĐQT, BKS trong các năm tiếp theo.

*The total remuneration paid to the BOD and BOS for the year 2024 amounted to VND 3,733,333,338. The remaining budget of VND 3,281,779,927 will be retained as a reserve fund for the operations of the BOD and BOS in the following years.*

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2025.

*The proposed operating expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 is 1.5% (One point five percent) of the parent company's profit before tax in 2025.*

**Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 được đính kèm theo Tờ trình số ..04../2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ..10../..03../2025**

**Article 10. To approve the Plan of shares issuance to increase capital in 2025 as presented in the Proposal No. ..04../2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated ..10../..03../2025**



**Điều 11. Thông qua việc niêm yết trái phiếu RongViet phát hành ra công chúng được đính kèm theo Tờ trình số ..05../2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ..10../.03../2025**

**Article 11. To approve listing of RongViet's Public Offering Bonds as presented in the Proposal No. ..05../2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated ..10../.03../2025**

**Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**Article 12. To approve the amendments of the Company Charter**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số ..06../2025/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ..10../.03../2025. (Nội dung sửa đổi chi tiết được nêu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán RongViet ngày 03/04/2025).

*The General Meeting approved the amendments of the Company Charter according to the Proposal No. ..06../2025/TT-HĐQT of the Board of Directors dated ..10../.03../2025. (The detailed amendments are presented in the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2024 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 03<sup>rd</sup>, 2025).*

**Điều 13. Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

**Article 13: Responsibilities to thoroughly disseminate and implement this Resolution**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2025. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty ([www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.

*The Resolution shall take effect from April 03<sup>rd</sup>, 2025. The Board of Directors shall be responsible for disclosing the Resolution to all shareholders on Company's website ([www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)) in compliance with applicable laws.*

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management to be responsible for disseminating, implementing, and supervising the execution of this Resolution.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VNX, HSX, HNX "để báo cáo";
- Lưu VP. HĐQT.

**To:**

- As per Article 13;
- SSC, VNX, HSX, HNX "to report";
- Archived in BOD office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

**NGUYỄN MIÊN TUẤN**

