

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

(Đính kèm theo Tờ trình số .04../2025/TT-HĐQT ngày .10../.03../2025)

PLAN FOR ISSUING SHARES TO INCREASE CHARTER CAPITAL IN 2025

VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

(Attached to Proposal No. .04../2025/TT-HĐQT dated .10../.03../2025)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ INTRODUCTION TO THE ISSUING ORGANIZATION

1. Tóm tắt thông tin về tổ chức phát hành/ Summary of information on the issuing organization:

- Tên Công ty/ Company Name : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
 - Tên tiếng Anh/ English Name : **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**
 - Tên viết tắt/ Abbreviated Name : **VDSC**
 - Vốn điều lệ hiện nay : 2.430.000.000.000 đồng.
Current Charter Capital VND 2,430,000,000,000.
 - Trụ sở chính : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head Office Address Floors 1 to 8, Viet Dragon Building, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Số điện thoại/ Telephone : +84 28 6299 2006
 - Website : <http://vdsc.com.vn>
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0304734965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 16/08/2024.
Enterprise Registration Certificate: Business Registration Number 0304734965, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on December 21, 2006, with the 21st amendment issued on August 16, 2024.
- ✓ **Ngành nghề kinh doanh chủ yếu/Primary Business Activities:**
- + Môi giới chứng khoán/Securities brokerage;
 - + Tự doanh chứng khoán/Proprietary trading;
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán/Securities underwriting;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán/Securities investment advisory;
 - + Dịch vụ lưu ký chứng khoán/Securities depository services.
- ✓ **Sản phẩm/dịch vụ chính/ Main Products/Services:**
- + Hoạt động môi giới chứng khoán: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức như: Quản lý tài khoản, Hỗ trợ thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng,...



Securities brokerage activities: Providing products and services for individual and institutional clients, including account management, execution support for client transactions, etc

- + Hoạt động dịch vụ chứng khoán: bao gồm hoạt động Tài trợ giao dịch; Lưu ký chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ giao dịch.

Securities services: Including transaction financing, securities depository, and other transaction support services.

- + Hoạt động Ngân hàng đầu tư: bao gồm các dịch vụ thị trường vốn; Dịch vụ thị trường nợ; Tái cấu trúc và định giá; Dịch vụ tư vấn thủ; Mua bán & Sáp nhập Doanh nghiệp.

Investment banking activities: Encompassing capital markets services, debt markets services, restructuring and valuation, compliance services, and mergers & acquisitions (M&A) advisory.

- ✓ Giấy phép HKKD số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 104/GPĐC-UBCK cấp ngày 26/10/2022, Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/07/2024.

Business License No. 32/UBCK-GPHĐKD, issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam (SSC) on December 21, 2006. Amended Business Licenses No. 104/GPĐC-UBCK, issued on October 26, 2022, Amended Business License No. 56/GPĐC-UBCK, issued on July 17, 2024.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022 – 2024/ Business Performance from 2022 to 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Chỉ tiêu / Indicators	2022		2023		2024	
	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)
Tổng giá trị tài sản/ Total assets	4.254,1	5%	5.318,0	25%	6.395,0	20%
Vốn chủ sở hữu/ Owner's equity	2.082,9	27%	2.418,3	16%	2.807,6	16%
Doanh thu từ HKKD/ Revenue from business activities	860,7	-18%	830,4	-4%	1.040,8	25%
Lợi nhuận từ HKKD/ Operating profit	(152,8)	-	412,5	-	355,2	-14%
Lợi nhuận khác/ Other profit	(0,1)	-	0,5	-	0,5	-8%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	(152,9)	-	413,1	-	355,6	-14%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	(115,0)	-	330,2	-	291,2	-12%
EPS (đồng/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	(548)	-	1.572	-	1.192	-24%

Chỉ tiêu / Indicators	2022		2023		2024	
	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)	Giá trị/ Value	% (+/-)
Giá trị sổ sách (đồng/cp)/ Book value (VND/share)	9.919	-37%	11.325	14%	11.354	0%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 và năm 2024 của Rồng Việt.

Source: Audited consolidated financial statements for 2023 and 2024 of VDSC.

Các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định pháp luật/ Financial safety indicators as prescribed by law:

Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT Unit	31/12/2023	31/12/2024	Theo quy định Regulatory limit
Tỷ lệ an toàn tài chính Financial safety ratio	%	430,29	516,74	Không thấp hơn 180% Not lower than 180%
Tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu Total debt/Owner's equity	Lần Times	1,20	1,28	Không vượt quá 5 lần Not exceeding 5 times
Nợ ngắn hạn/tài sản ngắn hạn Short-term debt/Short-term assets	Lần Times	0,57	0,58	Tối đa bằng 1 Maximum of 1
Giá trị còn lại của tài sản cố định/Tổng Tài sản Residual value of fixed assets/Total assets	%	1,13	1,00	Không vượt quá 50% Not exceeding 50%
Giá trị đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh /Vốn chủ sở hữu Value of unlisted stock investments, equity contributions, and business projects/Owner's equity	%	13,37	11,51	Không vượt quá 20% Not exceeding 20%

Nguồn: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính các năm 2023 và 2024 đã kiểm toán của Rồng Việt.

Source: Audited financial safety ratio reports for 2023 and 2024 of VDSC.

Năm 2024, với định hướng "**Phát huy nội lực - Nâng tầm vị thế**", Rồng Việt đã khai thác hiệu quả các sức mạnh nội lực và tận dụng tốt các cơ hội của thị trường. Dù năm 2024 được đánh giá là một năm thử thách nhiều hơn cơ hội khi thanh khoản giảm mạnh liên tiếp và khối ngoại bán ròng ở mức kỷ lục, nhưng với kế hoạch kinh doanh rõ ràng, sự chuẩn bị chu đáo và linh hoạt trong quản trị, đã giúp Rồng Việt kiên cường vượt qua và ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

In 2024, under the strategic direction "**Releasing Inner Strengths – Achieving Higher Stand**", Viet Dragon Securities Corporation (VDSC) effectively capitalized on its internal strengths while seizing market opportunities. Despite 2024 being considered a challenging year with continuous liquidity declines and record-high net foreign outflows, VDSC's clear business strategy, thorough preparation, and flexible management

approach enabled it to navigate these difficulties successfully and achieve positive business results.

Tổng doanh thu hoạt động đạt 1.040,8 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch năm (983 tỷ đồng), tăng 25% so với năm 2023 (830,4 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của Rồng Việt trong năm 2024 ghi nhận đạt 291,2 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch năm (288 tỷ đồng).

The total operating revenue reached VND 1,040.8 billion, equivalent to 106% of the annual target (VND 983 billion) and representing a 25% increase compared to 2023 (VND 830.4 billion). The after-tax profit of Viet Dragon Securities Corporation in 2024 was recorded at VND 291.2 billion, equivalent to 101% of the annual target (VND 288 billion).

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ/ PLAN FOR INCREASING CHARTER CAPITAL

1. Cơ sở pháp lý/ Legal Basis

- 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.

2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ/ The necessity of Increasing Charter Capital

Với mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh chứng khoán hiện hữu, mở rộng mạng lưới hoạt động, đồng thời việc hệ thống giao dịch mới của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM được kỳ vọng sẽ đưa vào hoạt động từ năm 2025 cũng như nhiều sản phẩm, nghiệp vụ mới đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch chứng khoán nghiên cứu triển khai,... đều đặt ra yêu cầu các Công ty chứng khoán phải gia tăng năng lực tài chính để đáp ứng nguồn vốn cho khách hàng cũng như tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới trong giai đoạn sắp tới.

With the objective of expanding existing securities business activities and broadening the operational network, coupled with the anticipated launch of the new trading system by the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in 2025, as well as the development of new financial products and services currently being researched and implemented by the State Securities Commission (SSC) and stock exchanges, there is an increasing requirement for securities companies to enhance their financial capacity. This is necessary to meet the capital demands of clients and to actively participate in offering new products and services in the upcoming period.

Do đó, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Rồng Việt có nguồn vốn để đa dạng, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực bảo lãnh phát hành, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước, nâng cao khả năng cạnh tranh của Rồng Việt với các công ty chứng khoán khác trên thị trường.



Therefore, the increase in charter capital will provide Viet Dragon Securities Corporation with the necessary financial resources to diversify and expand business activities, strengthen financial capacity, enhance underwriting and proprietary trading capabilities, and support margin lending and advance payment services. Additionally, this capital expansion will improve Viet Dragon Securities Corporation's competitiveness against other securities companies in the market.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức **3.200 tỷ đồng** của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Based on the above considerations, the Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of the plan to increase the charter capital of Viet Dragon Securities Corporation to **VND 3,200 billion**. The total proceeds from this capital increase will be strategically allocated to margin trading and advance payment services, proprietary trading, underwriting activities, and participation in the bond market, with adjustments made in accordance with market conditions to ensure the highest efficiency in capital utilization.

3. Tổng quan về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

Overview of the Charter Capital Increase Plan

- | | |
|--|--|
| - Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
| <i>Issuing Organization</i> | : <i>Viet Dragon Securities Corporation</i> |
| - Mã chứng khoán | : VDS |
| <i>Stock code</i> | : <i>VDS</i> |
| - Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| <i>Type of shares to be issued</i> | : <i>Common shares</i> |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| <i>Par value per share</i> | : <i>VND 10,000 per share</i> |
| - Vốn điều lệ hiện nay | : 2.430.000.000.000 đồng |
| <i>Current charter capital</i> | : <i>VND 2,430,000,000,000</i> |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 243.000.000 cổ phiếu |
| <i>Total issued shares</i> | : <i>243,000,000 shares</i> |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | : tối đa 77.000.000 cổ phiếu , trong đó: |
| <i>Expected number of shares to be issued</i> | : <i>Up to 77,000,000 shares, including:</i> |
| + Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động | : 29.000.000 cổ phiếu |
| Phase 1: Issuance of shares for dividend payment and under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): | : 29,000,000 shares |
| ✓ 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 total outstanding shares

- + **Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ** : tối đa **48.000.000 cổ phiếu**

Phase 2: Private placement of shares: Up to **48,000,000 shares**

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 770.000.000.000 đồng
Total issuance value at par value : VND 770,000,000,000

- 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 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 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 this plan.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 3.200.000.000.000 đồng



Handwritten signatures and initials.

- Expected charter capital after issuance* : VND 3,200,000,000,000
- Mục đích của 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.*
- 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.*

4. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết

Detailed Plan for Increasing Charter Capital:

4.1 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)

4.1.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 10%)

Plan for Issuing Shares for Dividend Payment (10% Ratio)

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành : 243.000.000 cổ phiếu
Total number of shares before issuance : 243,000,000 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 24.300.000 cổ phiếu
Number of shares expected to be issued : 24,300,000 shares
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP) : 272.000.000 cổ phiếu
Total number of shares after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance) : 272,000,000 shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 243.000.000.000 đồng



- Total issuance value at par value:* : VND 243,000,000,000
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP) : 2.720.000.000.000 đồng
 - Charter capital after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance)* : VND 2,720,000,000,000
 - Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
 - Issuance method:* : *Issuance of shares for dividend payment for the year 2024*
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 - Eligible recipients:* : *Existing shareholders whose names are listed on the record date for exercising the right to receive dividends in shares.*
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành : 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.
 - Funding source:* : *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.*
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : **Tỷ lệ 10:1.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới;
 - Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Execution ratio* : **10:1** – *On the record date, shareholders holding 10 existing shares will receive 1 additional share;*
 - The right to receive dividends in shares is non-transferable. The newly issued dividend shares are not subject to any transfer restrictions.*
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ :
Rounding method and handling of fractional shares:
 - ✓ Phương án làm tròn : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



Rounding method : The number of dividend shares issued to existing shareholders will be rounded down to the nearest whole unit.

✓ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (phần chênh lệch giữa dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành) : Toàn bộ số cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Handling of fractional shares (difference between the expected issuance and the actual number of shares issued) : All fractional shares will be allocated to the Company's Labor Union as a stock bonus pool for Company employees. The Labor Union will not be required to make any payment for these fractional shares.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được nhận 20,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.

Example: Shareholder A holds 205 shares on the record date. Based on the 10:1 execution ratio, Shareholder A would be entitled to 20.5 new shares. Applying the rounding method, Shareholder A will receive 20 new shares, while the remaining 0.5 fractional share will be allocated to the Company's Labor Union.

- Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Plan to ensure compliance with foreign ownership limits: : The BOD is authorized to implement measures ensuring that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limits.

- Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Expected issuance timeline: : Planned for 2025. The specific issuance timeline will be determined by the BOD and will be executed after receiving official notification from the State Securities Commission (SSC) confirming receipt of the complete issuance report documents.

4.1.2 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Plan for Issuing Shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành : 243.000.000 cổ phiếu

Total number of shares before issuance : 243,000,000 shares

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.700.000 cổ phiếu, tương ứng 1,93% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Number of shares expected to be issued: : 4,700,000 shares, equivalent to 1.93% of total outstanding shares

- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP) : 272.000.000 cổ phiếu
Total number of shares after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance) : 272,000,000 shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 47.000.000.000 đồng
Total issuance value at par value : VND 47,000,000,000
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP) : 2.720.000.000.000 đồng
Charter capital after completion of Phase 1 (including shares issued for dividend payment and ESOP issuance) : VND 2,720,000,000,000
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
Issuance price: : VND 10,000 per share
- Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các cán bộ nhân viên của CTCP Chứng khoán Rồng Việt và công ty con đáp ứng các điều kiện theo quyết định của HĐQT.
 Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT quyết định.
Eligible recipients : The members of the BOD, the Supervisory Board, employees of Viet Dragon Securities Corporation and its subsidiaries who meet the eligibility criteria as determined by the BOD.
 The specific criteria, list of eligible employees, and the number of shares allocated will be decided by the BOD.
- Tiêu chuẩn phát hành : Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ, nhân viên CTCP Chứng khoán Rồng Việt và Công ty con có đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Rồng Việt và có tiềm năng phát triển trong tương lai.
 Tiêu chuẩn phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Issuance criteria : Eligible recipients include members of the BOD, the Supervisory Board, and employees of Viet Dragon Securities Corporation and its subsidiaries who have made significant contributions to the Company's business performance in 2024 and demonstrate potential for future growth.
 The specific issuance criteria are authorized to the



BOD for determination.

- Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
Offering method: : *Direct offering to employees.*
- Mục đích phát hành : Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
Purpose of issuance : *To attract, incentivize, and retain talented employees, encouraging them to continue contributing and maintaining long-term commitment to the Company.*
- Hạn chế chuyển nhượng : 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được mua lại theo phương án của HĐQT với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty 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.

Transfer restrictions : *50% of the issued ESOP shares will be subject to a one-year lock-up period. The remaining 50% will be subject to a two-year lock-up period, starting from the completion date of the issuance.*

In the event that an employee resigns during the lock-up period, the remaining restricted shares will be repurchased in accordance with the Board of Directors' (BOD) plan at a buyback price of VND 10,000 per share.

The GMS delegates and authorizes the BOD to determine the repurchase plan for ESOP shares held by employees who resign during the lock-up period. This includes, but is not limited to: The Company repurchasing the shares as treasury shares, and/or The Company's Labor Union repurchasing the shares for use as an employee reward fund, and/or Other legally compliant methods as deemed appropriate.
- Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định



về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Plan to ensure compliance with foreign ownership limits : *The GMS delegates and authorizes the BOD to implement measures ensuring that the share issuance complies with foreign ownership regulations.*

- Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Expected issuance timeline : *Planned for 2025. The specific issuance timeline will be determined by the Board of Directors (BOD) and will be executed after receiving official notification from the State Securities Commission confirming receipt of the complete issuance report documents.*

4.2 Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ *Phase 2: Private Placement of Shares*

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành : 272.000.000 cổ phiếu
(sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1)

Total number of shares before issuance : *272,000,000 shares*
(after completion of Phase 1)

- Số lượng cổ phiếu chào bán : Dự kiến tối đa 48.000.000 cổ phiếu.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu trên.

Number of shares to be offered : *Up to 48,000,000 shares*

The GMS delegates and authorizes the BOD to determine the specific number of shares to be offered at the time of issuance, ensuring that it does not exceed the maximum number of shares approved in this plan.

- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành Đợt 2 : 320.000.000 cổ phiếu

Total number of shares after completion of Phase 2 : *320,000,000 shares*

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : Dự kiến tối đa 480.000.000.000 đồng tùy vào số lượng cổ phiếu chào bán thêm.

Total offering value at par value : *Up to VND 480,000,000,000, depending on the actual number of shares offered.*

- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành Đợt 2 : 3.200.000.000.000 đồng

Charter capital after completion of : *VND 3,200,000,000,000*



Phase 2

- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Issuance method : *Private placement of shares*
- Mục đích chào bán :
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - + Tăng vốn điều lệ giúp Công ty chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, từ đó tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường, tận dụng tốt hơn các cơ hội đầu tư.
- Purpose of the offering* :
 - + *To supplement capital for the Company's business activities.*
 - + *To increase charter capital, enabling the Company to be more proactive and flexible in utilizing financial resources, reducing dependence on external funding, thereby enhancing its market competitiveness and capitalizing on investment opportunities more effectively.*
- Nguyên tắc xác định giá/Giá chào bán : Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm gần nhất theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14.

ĐHĐCĐ 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 trên.
- Pricing principles / Offering price* : *The offering price shall not be lower than the market price at the time of issuance or the most recent book value of the Company, in accordance with the pricing principles stipulated in Article 126 of the Law on Enterprises No. 54/2020/QH14.*

The GMS delegates and 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 outlined above.
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
- Eligible investors:* : *Strategic investors and/or professional securities investors.*



The GMS delegates and authorizes the BOD to identify, evaluate, and select eligible investors (including strategic investors and professional securities investors) in accordance with investor selection criteria.

- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
- Number of investors in the offering* : *Fewer than 100 investors (including strategic investors and professional securities investors).*
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
 - + Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
 - + Cổ đông, nhà đầu tư và những người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của Rồng Việt.
 - + Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ - công ty con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
 - + Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Investor selection criteria:

- : *The GMS delegates and authorizes the BOD to select investors (including strategic investors and/or professional securities investors) based on the following specific criteria:*
 - + *Must be a domestic or foreign organization or individual with strong financial capacity, committed to supporting the Company in terms of corporate governance and financial management to foster business growth and protect shareholders' interests.*
 - + *Shareholders, investors, and related parties who own 10% or more of the charter capital of another securities company shall not be*



CHỮ
KÝ

permitted to own more than 5% of Viet Dragon Securities Corporation's charter capital after the issuance.

- + Institutional investors must comply with legal regulations on parent-subsidiary company relationships: The issuing entity must not be the parent company of the organization purchasing shares, and both entities must not be subsidiaries of the same parent company.
- + Other criteria (if any), as deemed necessary by the BOD, in accordance with the Company's business operations and market conditions.

- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên.

List of investors eligible to purchase shares : The GMS delegates and authorizes the BOD to select and determine the list of investors eligible to purchase shares (including strategic investors and/or professional securities investors) who meet the investor selection criteria outlined above.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán đã được HĐQT thông qua.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.

Plan for handling undistributed shares: : In the event that not all offered shares are purchased by investors, the GMS delegates and authorizes the BOD to allocate the remaining shares to other investors, ensuring that the offering price is not lower than the price approved by the BOD.

If, by the end of the legally prescribed distribution period, any shares remain undistributed, these unsold shares shall be canceled, and the BOD shall decide to conclude the offering.

- Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng

12-
NG
PH
GK
IG
P.H



giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Transfer restrictions

: *Shares issued through the private placement shall be subject to a minimum transfer restriction period of three (03) years for strategic investors and a minimum of one (01) year for professional securities investors, starting from the completion date of the offering, exceptions to the transfer restriction apply in cases of transactions or transfers between professional securities investors, court rulings with legal effect, arbitral awards, or inheritance in accordance with legal regulations.*

The GMS delegates and authorizes the BOD to determine the specific transfer restriction period.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Plan to ensure compliance with foreign ownership limits

: *The GMS delegates and authorizes the BOD to implement measures ensuring that the share issuance complies with foreign ownership regulations.*

- Chào mua công khai

: Đồng ý cho nhà đầu tư được mua cổ phần chào bán riêng lẻ (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Public tender offer exemption

: *Approval is granted for investors participating in the private placement (including strategic investors and/or professional securities investors) to be exempt from the public tender offer requirement under the Law on Securities, in cases where their ownership ratio reaches or exceeds the thresholds specified in Clause 1, Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14.*

- Thời điểm chào bán dự kiến

: Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định và thực hiện chào bán sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản về



việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Expected offering timeline

: *The private placement will be conducted after the completion of the issuance of shares for dividend payment and the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).*

The specific timeline is delegated to the BOD for determination, and the offering will only proceed after receiving official approval in writing from the State Securities Commission confirming the receipt of the complete private placement registration dossier.

5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Plan for Utilizing Proceeds from the Private Placement of Shares

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

The total proceeds expected from the private placement of shares will be strategically allocated to margin trading, advance payment services, proprietary trading, underwriting activities, and participation in the bond market, depending on market conditions, to ensure optimal capital utilization and investment efficiency.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

The GMS delegates and authorizes the BOD to adjust and allocate the capital among the aforementioned activities, depending on actual market conditions and investment opportunities. The allocation shall be based on the proceeds from the private placement, ensuring alignment with the Company's overall development strategy and maximizing capital utilization efficiency.

6. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Additional Securities Registration and Listing

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên (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) sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

All newly issued shares, including those from (1) the dividend payment issuance, (2) the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) issuance, and (3) the private placement of shares, will be registered as additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) after the completion of the issuance, in full compliance with applicable regulations.

7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

The GMS authorizes the BOD

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 delegates and authorizes BOD to carry out all necessary tasks to successfully implement 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 này;
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 this 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 này;
Determining the specific offering price for the private placement based on negotiations and agreements with investors, in compliance with the pricing principles outlined in this issuance plan;
- 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, 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



thể 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 share;

- 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 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 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: ĐHĐCĐ 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.

III. LỘ TRÌNH CÔNG VIỆC DỰ KIẾN THỰC HIỆN/ EXPECTED IMPLEMENTATION ROADMAP

Stt No.	Nội dung Công việc Task Description	Thời gian thực hiện Time of execution	
		Bắt đầu Start Date	Kết thúc End Date
I	ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ GMS approval of the charter capital increase plan		
1	ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ: GMS approval of the charter capital increase plan: – Thông qua phương án phát hành và thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành; Approval of the issuance plan and additional listing of shares upon completion of the issuance; – Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề liên quan. Authorization for the BOD to handle related matters.	Tuần/Week 1	
II	Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP Implementation of dividend payment share issuance and ESOP share issuance		
1	Tập hợp và hoàn thiện hồ sơ phát hành. Compile and finalize issuance documents.	Tuần/Week 1	
2	Nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần cho UBCKNN. Submit the share issuance registration dossier to the SSC.	Tuần/ Week 1	Tuần/ Week 2
3	UBCKNN xem xét hồ sơ phát hành; Rồng Việt bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. SSC reviews the issuance dossier; Viet Dragon Securities Corporation supplements and clarifies documents as required by the SSC.	Tuần/ Week 2	Tuần/ Week 5
4	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. SSC issues notification confirming receipt of complete issuance documents.	Tuần/Week 6	
5	Triển khai phát hành cổ phiếu theo phương án: Implementation of the share issuance as per the approved plan - Công bố thông tin phát hành; Disclose information on the issuance; - Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận	Tuần/ Week 7	Tuần/ Week 10

Stt No.	Nội dung Công việc Task Description	Thời gian thực hiện Time of execution	
		Bắt đầu Start Date	Kết thúc End Date
	cổ phiếu trả cổ tức. <i>Finalize the list of shareholders eligible to receive dividend shares.</i>		
6	Cán bộ nhân viên đăng ký và nộp tiền mua cổ phần; <i>Employees register and submit payment for ESOP shares;</i> HĐQT xử lý cổ phần chưa chào bán hết. <i>BOD processes unsold shares.</i>	Tuần/ Week 7	Tuần/ Week 10
7	Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho UBCKNN. <i>Report the issuance results to the SSC.</i>	Tuần/Week 11	
8	Triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. <i>Register additional securities with VSDC and apply for additional listing on HSX.</i>	Tuần/ Week 11	Tuần/ Week 13
III	Triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ Implementation of the private placement of shares		
	HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư tham gia đợt chào bán. <i>BOD identifies and selects investors for the private placement.</i> Sau khi đã tìm được nhà đầu tư, tiếp tục triển khai công việc sau: <i>Upon securing investors, the following steps will be undertaken:</i>	Dự kiến 6 tháng <i>Expected 6 months</i>	
1	Tập hợp và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán. <i>Compile and finalize the private placement registration dossier.</i>	Tuần/Week 1	
2	Nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN. <i>Submit the private placement registration dossier to the SSC.</i>	Tuần/Week 2	
3	UBCKNN xem xét hồ sơ đăng ký chào bán; Rồng Việt bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. <i>SSC reviews the registration dossier; Viet Dragon Securities Corporation supplements and clarifies documents as required by the SSC.</i>	Tuần/ Week 2	Tuần/ Week 7
4	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào bán. <i>SSC issues notification confirming receipt of the complete registration dossier.</i>	Tuần/Week 8	

Stt No.	Nội dung Công việc Task Description	Thời gian thực hiện Time of execution	
		Bắt đầu Start Date	Kết thúc End Date
5	Triển khai phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ. <i>Implementation of share issuance for investors who have registered for the private placement.</i> Các nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ nộp tiền mua cổ phiếu. <i>Investors who have registered for the private placement complete payment for subscribed shares.</i>	Tuần/ Week 8	Tuần/ Week 10
6	Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho UBCKNN. <i>Report the results of the private placement to the SSC.</i>	Tuần/Week 11	
7	Triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. <i>Register additional securities with VSDC and apply for additional listing on HSX.</i>	Tuần/ Week 11	Tuần/ Week 13

TP. HCM, ngày 10.. tháng 03. năm 2025

Ho Chi Minh City, March... 10... 2025

CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT/VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN MIÊN TUẤN

