

Số/No.: 05./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 việc niêm yết trái phiếu Rong Viet phát hành ra công chúng giai đoạn 2025 - 2026)

PROPOSAL

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2024

(Regarding approval of listing RongViet's public offering bonds in term of 2025 - 2026)

Căn cứ/ In accordance with:

- 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 (Luật Chứng khoán);
Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 (Law on Securities);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155);
Decree No. 155/2020/NQ-CP dated December 31, 2020 of the Government on elaboration of some Articles of the Law on Securities (Decree 155);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;

Trên cơ sở định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) năm 2025 đã trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Rồng Việt trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến sẽ triển khai chào bán trái phiếu Rồng Việt ra công chúng trong năm 2025.

Based on the business orientation and operational plan of Viet Dragon Securities Corporation (RongViet) for 2025, which has been submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration, and to ensure adequate capital for RongViet's business activities in 2025, the Board of Directors (BOD) plans to conduct a public offering of RongViet bonds in 2025.

Để đảm bảo việc chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội) theo đúng quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

To ensure compliance with regulations on the public offering and listing of bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX), the BOD respectfully submits for the General Meeting of Shareholders' review and approval of the following specific matters:

1. Cơ sở pháp lý về việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán/ Legal basis for the listing of bonds on the securities trading system:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Luật Chứng khoán: "Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán".

According to the Clause 2, Article 29 of Law on Securities: "The successful issuer shall complete the application for listing or registration within 30 days from the ending date of the public offering".

- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 118 Nghị định 155 quy định Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng bao gồm "Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này".

According to the Point a, Clause 2, Article 118 of Decree 155, the application for listing of bonds shall include: "The application form No. 28 in the Appendix promulgated with hereof Decree".

Theo quy định tại Khoản 1, Mục V Mẫu số 28 này, hồ sơ kèm theo Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu có "**Quyết định của Đại hội đồng cổ đông** hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty **thông qua việc niêm yết**".

According to the clause 1, Section V of Form No. 28, the application dossier accompanying the Request for Bond Listing Registration must include "**Resolution of the General Meeting of Shareholders, or the Board of Member, or the Company Owner approving the listing**".

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trong trường hợp phát hành trái phiếu ra công chúng, Rong Việt phải đăng ký niêm yết trái phiếu và thẩm quyền thông qua việc niêm yết trái phiếu Rong Việt phát hành ra công chúng là Đại hội đồng cổ đông.

Based on the above regulations, in the case of the public bonds issuance, RongViet is required to register for bonds listing, and the authority to approve the listing of RongViet's public offering bonds falls under the General Meeting of Shareholders.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị/ Proposal of the Board of Directors:

Để thuận lợi và chủ động trong việc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung cụ thể như sau:

In order to facilitate and proactively implement the procedures as required by law, the BOD respectfully submits for approval by the GMS the following specific contents:

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2025 – 2026 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025) của Rong Việt (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán tại SGDCK Hà Nội.

Approving listing RongViet's public offering of non-convertible bonds, bonds without warrants in terms of 2025 – 2026 (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 is held) after ending the issuances (if any).

- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn năm 2025 – 2026 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025) của Rong Việt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan và quy định nội bộ của Rong Việt.



Assigning and authorizing the Board of Directors to decide and direct the implementation of related procedures to ensure the listing of RongViet's public offering of non-convertible bonds, bonds without warrants in terms of 2025 – 2026 (until the time before the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 is held) in compliance with the Law on Securities, related applicable laws and Company's regulations.

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

The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng kính trình.

Respectfully submitted.

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

CHAIRMAN



NGUYỄN MIÊN TUẤN

