RONG VIET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------oOo----------

Số/No.: ..05./2026/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày ..18. tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March .18., 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

(V/v Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng giai đoạn 2026 - 2027)

PROPOSAL
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025

(Re: Approval for the listing of RongViet Bonds issued to the public during the 2026 - 2027 period)

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 November 26, 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/NĐ-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.*

  The 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 2026 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 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến sẽ triển khai chào bán trái phiếu Rồng Việt ra công chúng trong năm 2026.

Based on the business orientation and operational plan of Viet Dragon Securities Corporation (RongViet, VDSC) for 2026 submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration, and in order to secure sufficient capital for VDSC business activities in 2026, the Board of Directors (BOD) plans to conduct a public offering of RongViet bonds in 2026.

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 public bond offerings and bond listing on the Hanoi Stock Exchange (HNX), the BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval the following matters:

1. **Cơ sở pháp lý về việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán/** ***Legal basis for bond listing 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 Clause 2, Article 29 of the Law on Securities: "The issuer that has conducted a public offering of securities must complete the application for listing or registration for trading within 30 days from the end of the 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 Point a, Clause 2, Article 118 of Decree 155, the dossier for registration of public bond listing includes: "Application form for bond listing in accordance with Form No. 28 in the Appendix issued together with this 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 Clause 1, Section V of this Form No. 28, the dossier accompanying the Application for Bond Listing Registration includes "**The Resolution of the General Meeting of Shareholders**, or the Board of Members, 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, Rồng Việt phải đăng ký niêm yết trái phiếu và thẩm quyền thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng là Đại hội đồng cổ đông.

Accordingly, based on the above regulations, in the event that VDSC conducts a public bond issuance, the Company is required to register bond listing, and the authority to approve the bond listing issued to the public lies with 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 2026 – 2027 *(cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026)* của Rồng Việt *(nếu phát hành)* sau khi kết thúc các đợt chào bán tại SGDCK Hà Nội.

  Approving the listing of non-convertible bonds and bonds without warrants issued to the public by VDSC during the 2026–2027 period (prior to the Annual General Meeting of Shareholders FY2026) on the HNX following the completion of the offerings (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 2026 – 2027 *(cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026)* của Rồng 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 Rồng Việt.

Assigning and authorizing the Board of Directors to decide on and direct the implementation of all procedures relating to the listing of non-convertible bonds and bonds without warrants issued to the public by VDSC during the 2026–2027 period (prior to the Annual General Meeting of Shareholders FY2026) on the HNX, ensuring compliance with the Law on Securities, other relevant laws, and the Company's internal 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

NGUYỄN MIÊN TUẤN

Nơi nhận/ To:
- *Như trên/ As above;*
- *Lưu VP. HĐQT/ Archive in BOD Office.*