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.*: .07./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 Phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm)

PROPOSAL
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025

(Regarding Issuing and listing of Covered Warrants)

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;*
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 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;*
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;*
  The Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;*
  Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders FY2023 No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 08th, 2024 of Viet Dragon Securities Corporation;

Căn cứ định hướng hoạt động và tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ("Rồng Việt", "Công ty"), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi tắt là "Chứng quyền") của Công ty (mỗi đợt Phát hành Chứng quyền được gọi riêng là một đợt "Chào bán") và một số nội dung liên quan đến đợt Chào bán như sau:

Based on the operational orientation and business performance of Viet Dragon Securities Corporation ("VDSC", the "Company"), the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Issuance and listing of Covered Warrants (hereinafter referred to as the "Warrants") of the Company (each Issuance of Warrants shall be referred to as an "Offering") and certain matters relating to Offering, as follows:

1. **Chủ trương chào bán/ *Offering policy*:**

Chấp thuận việc Rồng Việt chào bán Chứng quyền phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Các nghiệp vụ được phép thực hiện bao gồm:

Approval for VDSC to offer Warrants in compliance with applicable laws and regulations. The permitted business activities include:

- Phát hành, chào bán, niêm yết Chứng quyền;
  Issuance, offering and listing of Warrants;
- Tạo lập thị trường cho Chứng quyền;
  Market making for Warrants;
- Giao dịch, phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền;
  Trading and hedging for Warrants;
- Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng quyền.
  Brokerage and investment advisory services for Warrants.

2. **Tổng hạn mức cho tất cả các đợt chào bán Chứng quyền có bảo đảm/ *Aggregate limit for all Covered Warrant offerings:***

Tại thời điểm phát hành của mỗi đợt Chào bán, tổng hạn mức tối đa của Chứng quyền không vượt quá hạn mức theo các quy định của pháp luật có liên quan và/hoặc quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng thời điểm.

At the time of issuance of each Offering, the maximum aggregate limit of Warrants shall not exceed the limit prescribed by applicable laws and/or regulations of the State Securities Commission from time to time.

Theo quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN): Tổng giá trị chứng quyền đã phát hành (không tính số lượng chứng quyền đã hủy bỏ niêm yết hoặc đã đáo hạn) và giá trị chứng quyền đăng ký chào bán so với giá trị vốn khả dụng của Rồng Việt không được vượt quá các mức sau:

According to the current regulations of the State Securities Commission of Vietnam (SSC), the total value of Covered Warrants already issued (excluding warrants that have been delisted or have matured) together with the value of Covered Warrants registered for offering must not exceed the following limits in proportion to VDSC's liquid capital:

- 0% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng từ 180% đến 250%;
  0% if the liquid capital ratio of VDSC is from 180% to 250%;
- 5% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng trên 250% đến 300%;
  5% if the liquid capital ratio of VDSC is above 250% and up to 300%;
- 10% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng trên 300% đến 450%;
  10% if the liquid capital ratio of VDSC is above 300% and up to 450%;
- 15% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng trên 450% đến 600%;
  15% if the liquid capital ratio of VDSC is above 450% and up to 600%;
- 20% nếu Rồng Việt có tỷ lệ vốn khả dụng trên 600%.
  20% if the liquid capital ratio of VDSC is above 600%.

Tỷ lệ vốn khả dụng để xét hạn mức nêu trên là tỷ lệ vốn khả dụng thấp nhất của 06 tháng gần nhất liền trước tháng nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền, căn cứ trên báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng tháng của tổ chức phát hành gửi UBCKNN.

The liquid capital ratio used to determine the above limits shall be the lowest liquid capital ratio recorded during the six (06) consecutive months immediately preceding the month in which the dossier for registration of the Covered Warrant offering is submitted, based on the monthly financial safety ratio reports submitted by the issuing organization to the SSC.

3. Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu Chứng quyền/ *Payment security plan and obligations of Viet Dragon Securities Corporation toward Warrant holders*:

Trong trường hợp Rồng Việt bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, cụ thể như sau:

In the event that VDSC becomes insolvent, merged, consolidated, dissolved or bankrupt, the following provisions shall apply:

- Trường hợp mất khả năng thanh toán, Rồng Việt sẽ sử dụng các nguồn sau để thực hiện thanh toán cho người sở hữu Chứng quyền:

  In case of insolvency, VDSC shall use the following sources to fulfill payment obligations to Warrant holders:

  + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;

    Hedging assets for Warrants in the proprietary trading account(s);

  + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Rồng Việt ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký cho các đợt Chào bán;

    Payment security assets deposited by VDSC at the Custodian bank(s) for each Offering;

  + Bảo lãnh thanh toán cho Chứng quyền (nếu có);

    Payment guarantees for Warrants (if any).

  Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi của người sở hữu Chứng quyền được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

  In the event that the above sources are insufficient to fulfill payment obligations, the settlement of Warrant holders' rights shall be carried out in accordance with relevant laws applicable to partially secured creditors.

- Trường hợp bị hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Rồng Việt thực hiện theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp có liên quan.

  In case of merger, consolidation, dissolution or bankruptcy: VDSC shall implement procedures in accordance with relevant regulations of laws on enterprises.

4. Tổ chức thực hiện/ *Implementation*:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định cụ thể nội dung từng đợt Chào bán, bao gồm thời điểm Chào bán, lựa chọn tài sản cơ sở, quy mô và các vấn đề khác có liên quan đến đợt Chào bán, thực hiện mọi thủ tục cần thiết để triển khai chào bán và kinh doanh Chứng quyền của Công ty.

The General Meeting of Shareholders authorizes and delegates the Board of Directors to determine specific details of each Offering, including offering timeline, selection of underlying assets, scale, and

other related matters, and to carry out all necessary procedures for the implementation of the Offering and the Company's Covered Warrant business activities.

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

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

Trân trọng kính trình.

Respectfully submitted.

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

NGUYỄN MIÊN TUẤN