RỒNG VIỆT 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.*: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 16th, 2026

DỰ THẢO
(DRAFT)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025
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 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;*
  The 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;*
  Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 16/04/2026.*
  Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 16th, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025

Article 1. To approve the Report on 2025 consolidated business results

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2025 như sau:

The AGM approved the Report of 2025 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*	1.096
2	Tổng chi phí/ *Total expenses*	749,5
3	Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*	346,8
4	Chi phí thuế TNDN/ *Corporate income tax*	64,6
5	Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax*	282,2

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026

Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2026

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2026 như sau:

The General Meeting approved the Consolidated business plan of 2026 as follows:

ĐVT: tỷ đồng/ Unit: VND billion

Stt/ *No.*	Chỉ tiêu/*Items*	Giá trị/*Value*
1	Tổng doanh thu/ *Total revenue*	1.318,6
2	Tổng chi phí/ *Total expenses*	808,6
3	Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*	510,0
4	Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax*	408,0

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Article 3. To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orienting activities in 2026

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 2025

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 2025

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Article 5. To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and orienting activities in 2026

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Article 6. To approve the Separate and Consolidated Financial Statements of FY2025 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 được đính kèm theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026

Article 7. To approve the profit distribution for FY2025 and profit distribution plan for FY2026 as presented in the Proposal No. 02/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026

Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Article 8. To approve the selection of audit firms for Financial Statements of FY2026

Đại hội thống 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 2026 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 2026 (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)/ *PricewaterhouseCoopers Vietnam 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 2025 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Article 9. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2026

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

The General Meeting approved the Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2026 as follows:

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 là 1.617.777.781 đồng. Phần ngân sách còn lại, 6.929.816.648 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 2025 amounted to VND 1,617,777,781. The remaining budget of VND 6,929,816,648 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 2026 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ năm 2026.

The proposed operating expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026 is 1.5% (One point five percent) of the parent company's profit before tax in 2026.

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 được đính kèm theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026

Article 10. To approve the Plan of shares issuance to increase capital in 2026 as presented in the Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026

Điều 11. Thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng được đính kèm theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026

Article 11. To approve the listing of RongViet Bonds issued to the public as presented in the Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026

Điều 12. Thông qua việc phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm được đính kèm theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026

Article 12. To approve the issuance and listing of Covered Warrants as presented in the Proposal No. 07/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Article 13. 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 06/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2026. (Nội dung sửa đổi chi tiết được nêu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 16/04/2026).

The General Meeting approved the amendments of the Company Charter according to the Proposal No. 06/2026/TT-HĐQT of the Board of Directors dated 18/03/2026. (The detailed amendments are presented in the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 16th, 2026).

Điều 14. Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Article 14: Responsibilities to thoroughly disseminate and implement this Resolution

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2026. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty (www.vdsc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

The Resolution shall take effect from April 16th, 2026. The Board of Directors shall be responsible for disclosing the Resolution to all shareholders on Company's website (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.

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

Nơi nhận:
- *Như Điều 14;*
- *UBCKNN, VNX, HSX, HNX "để báo cáo";*
- *Lưu VP. HĐQT.*

To:
- *As per Article 14;*
- *SSC, VNX, HSX, HNX "to report";*
- *Archived in BOD office.*

NGUYỄN MIÊN TUẤN