

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ
No: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 05 2022

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
ANNUAL GENERAL MEETING FISCAL YEAR 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Căn cứ:

In accordance with:

- 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;
Law on Enterprises No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 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;
Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
Viet Dragon Securities Corporation's Corporate Charter;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 05/04/2022.
Minutes of the Annual General Meeting FY 2021 of Viet Dragon Securities Corporation dated 05 April 2022.

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021

Article 1. To approve the report of 2021 consolidated business results:

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2021:

The Annual General Meeting approved the report of 2021 consolidated business results of the Company as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Amount
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.054.078
2	Tổng chi phí/ Total expense	520.027
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	534.052
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	107.311
5	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	426.741

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%./ Votes in favor accounted for 99.99%.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022

Article 2. To approve the consolidated business plan of 2022

Đại hội đồng nhất thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2022:

The Annual General Meeting approved the consolidated business plan of 2022 as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Amount
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.193.573
2	Tổng chi phí/ Total expense	689.609
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	503.963
4	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	403.170

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%./ Votes in favor accounted for 99.99%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021

Article 3. To approve Operation Report of Board of Directors in 2021 and reviewing the 2017-2021 term

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021.

The Annual General Meeting approved the Operation report of Board of Directors in 2021 and reviewing the 2017- 2021 term.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%./ Votes in favor accounted for 99.99%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021

Article 4. To approve Operation Report of Board of Supervisors in 2021 and reviewing the 2017-2021 term

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm

kỳ 2017 – 2021.

The Annual General Meeting approved the Operation report of Board of Supervisors in 2021 and reviewing the 2017- 2021 term.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%/ Votes in favor accounted for 99.99%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Article 5. To approve separate and consolidated financial statements FY2021 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The Annual General Meeting approved the separate and consolidated financial statements FY2021 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%/ Votes in favor accounted for 99.99%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Article 6. To approve profit distribution of FY2021 and profit distribution plan for FY2022

Đại hội đồng nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

The Annual General Meeting approved the profit distribution of FY2021 and profit distribution plan for FY2022 as follows:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:/ Profit distribution of FY2021:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021 (hợp nhất) Profit before tax FY2021 (consolidated)	534.051.648.020
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Corporate income tax	107.310.787.574
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (hợp nhất) Profit after tax FY2021 (consolidated) (3) = (1) – (2)	426.740.860.446
4	Trích lập các Quỹ (10% Lợi nhuận sau thuế), gồm: Distribution to reserve funds (10% EAT), including: - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Charter capital supplementary reserve - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ Operational risk and financial reserve	42.779.382.604

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (hợp nhất) sau khi trích lập các Quỹ <i>Profit after tax FY2021 (consolidated) after distribution</i> (5) = (3) - (4)	383.961.477.842
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang <i>Transferred Undistributed profit of the previous year</i>	58.430.375.724
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2021 (hợp nhất) <i>Undistributed profit at the end of FY2021 (consolidated)</i> (7) = (5) + (6)	442.391.853.566
8	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021, tỷ lệ 35%/mệnh giá <i>Dividend payment in shares 2021, at 35% of par value</i>	367.866.320.000
9	Tài trợ một phần nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022, tỷ lệ 10:1 <i>Sponsored a proportion of share issuance to increase share capital from owner's equity 2022, at the ratio 10:1</i>	16.601.759.584
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2021 (hợp nhất) sau khi chia cổ tức và tài trợ tăng vốn. Trong đó: (10) = (7) - (8) - (9) <i>Undistributed profit after tax at the end of FY2021 (consolidated) after dividend payment and capital sponsoring. In which:</i>	57.923.773.982
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	25.116.731.426
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	32.807.042.556

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: / Profit distribution plan for FY2022:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) <i>Profit before tax (consolidated)</i>	503.963.104.184
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate Income Tax</i>	100.792.620.837
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (hợp nhất) <i>Profit after tax FY2022 (consolidated)</i> (3) = (1) - (2)	403.170.483.347
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang <i>Transferred Undistributed profit of the previous year</i>	57.923.773.982
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2022 (hợp nhất) <i>Estimated undistributed profit after tax at the end of FY2022 (consolidated)</i> (5) = (3) + (4)	461.094.257.329

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
6	Chi trả cổ tức năm 2022 (dự kiến tỷ lệ 15%/mệnh giá) <i>Dividend payment 2022 (estimated ratio: 15% of par value)</i> (Vốn điều lệ ước tính cuối năm 2022 sau khi hoàn tất phương án phát hành tăng vốn: 2.100.000.000.000 đồng) <i>(Estimated charter capital at the end of FY2022 after completing new shares issuance: 2,100,000,000,000 VND)</i>	315.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2022 (hợp nhất) sau khi chia cổ tức Undistributed profit after tax at the end of FY2022 after dividend payment (consolidated)	146.094.257.329

Về tạm ứng cổ tức năm 2022: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2022 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Regarding dividend advance in 2022: The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to decide the rate and time of the advance dividend payment in 2022 based on the Company's business performance, but not exceeding the expected dividend payment rate of 2022 approved by the Annual General Meeting.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%./ *Votes in favor accounted for 99.99%.*

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Article 7. To approve the selection of audit firms for Financial statements in FY2022

Đại hội đồng nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán, 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 cho Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022:

The Annual General Meeting approved the selection of audit firms, and authorized the Board of Supervisors to appoint one of the following audit firms to audit the Company's 2022 financial statements (including separate and consolidated financial statements, and Financial statement of subsidiary company) 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)/ *Price Waterhouse Coopers Vietnam Co., Ltd*
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Co., Ltd*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%./ *Votes in favor accounted for 99.99%.*

Điều 8. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Article 8. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2021 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2022

Tổng chi phí, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 6,0 tỷ đồng.

Total expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2021 was 6 billion VND.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ năm 2022.

Proposed expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2022 is 1.5% of realized profit before tax of the parent company in FY2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%. / *Votes in favor accounted for 99.99%.*

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Article 9. To approve Plan of shares issuance to increase capital in 2022

Đại hội đồng nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (Phương án chi tiết được đính kèm tài liệu Đại hội), cụ thể như sau:

The Annual General Meeting approved Plan of shares issuance to increase capital in 2022 (detailed plan included in AGM documents), as follows:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
Issuing organization: Viet Dragon Securities Corporation.
2. Mã chứng khoán: VDS.
Ticker: VDS.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Common shares.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: 10,000 VND/share.
5. Vốn điều lệ hiện nay: 1.051.046.650.000 đồng.
Current charter capital: 1,051,046,650,000 VND.
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 105.104.665 cổ phiếu.
Issued shares: 105,104,665 shares.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 105.104.665 cổ phiếu.
Outstanding shares: 105,104,665 shares.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **104.895.335 cổ phiếu**, trong đó:
Shares expected to issue: 104,895,335 shares, in which:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **36.786.632 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:35;
Share issuance for dividend payment: 36,786,632 shares, in accordance with a ratio of 100:35;
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **10.510.466 cổ phiếu**,

tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1;

Share issuance to increase capital from owners' equity sources: 10,510,466 shares, in accordance with a ratio of 10:1;

- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: **52.552.332 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1;

Offering additional shares to existing shareholders: 52,552,332 shares, in accordance with a ratio of 2:1;

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): **5.045.905 cổ phiếu**, tương ứng 4,80% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP): 5,045,905 shares, equivalent to 4.80% of outstanding shares.

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.048.953.350.000 đồng.

Total value of issued shares at par value: 1,048,953,350,000 VND.

10. Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến:

Offering price/ expected source of funds:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty theo quy định pháp luật.

Shares issuance for dividend payment: from undistributed profit after tax as of 31/12/2021 based on Audited financial statement FY2021 of the Company in accordance with applicable laws.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty theo quy định pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

Share issuance to increase capital from owners' equity sources: from undistributed profit after tax, capital surplus and other reserves of owners' equity as of 31/12/2021 based on Audited financial statement FY2021 of the Company in accordance with applicable laws. The Annual General Meeting authorizes the Board of Directors to balance and decide on capital sources to be used in accordance with current laws.

- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Offering additional shares to existing shareholders: 10,000 VND/ share.

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Shares issuance under the ESOP: 10,000 VND/ share.

11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.100.000.000.000 đồng.

Expected charter capital after issuance: 2,100,000,000,000 VND.

12. Mục đích của sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn kinh doanh cho bảo lãnh phát hành, hoạt động đầu tư và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ/hoạt động ứng trước.
Purpose of using capital obtained from the issuance: Supplementing business capital for underwriting, investment and margin lending /advance activities.
13. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Estimated issuance time: In 2022, specific time is authorized to the Board of Directors to decide upon approval of competent state authorities.
14. Ủy quyền thực hiện:
Authorization for implementation:
- 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 Annual General Meeting authorized the Board of Directors to perform related tasks to complete the above issuance plan, including:*
- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án được ĐHĐCĐ thông qua;
Implementing the shares issuance and distribution under the Plan approved by the Annual General Meeting;
 - Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành 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;
Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise if necessary, adapting to the actual situation of the Company or request from competent authorities, to ensure the successful shares issuance as well as the Company's capital raising in accordance with applicable laws;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Choosing the suitable time to issue the shares after getting approval from the State Securities Commission;
 - Thông qua 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;
Deciding on criteria and list of employees eligible to buy shares under the Employee Stock Ownership Plan, principle to identify the quantity of shares for each type of employee;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
Deciding on plan to ensure the issuance complies with regulation on foreign ownership;



- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
Handling the odd shares, undistributed shares;
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Balancing and deciding on the capital used to issue shares to increase share capital from owner's equity;
- 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;
Decide on a specific capital use plan and proactively adjust the use of the raised capital, the time of capital disbursement, the purpose of capital use in case of necessity and in accordance with the actual situation of the Company;
- 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;
Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the issuing result;
- 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 tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
Approving the capital injection and implementing necessary works and legal procedures to update the additional charter capital to Certificate on establishment and operation, in accordance with the total actual par value of shares after completing the issuance;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm 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.
Implementing the necessary procedures to register additional depository at Vietnam Securities Depository and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%./ Votes in favor accounted for 99.99%.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Article 10. To approve amendments of the Company Charter

Đại hội đồng nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

The Annual General Meeting approved the amendments of the Company Charter.

Thống nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ được sửa đổi gần nhất vào ngày 09/08/2021.

To authorize the Company's Legal Representative to sign and issue the amended Company Charter. The amended Company Charter shall be effective from the date of signing and replace the latest version

dated 09 August 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%./ Votes in favor accounted for 99.98%.

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty

Article 11. To approve the address amendment of Company's Head Office

Đại hội đồng nhất thông qua việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty. Cụ thể như sau:

The Annual General Meeting approved the address amendment of Company's Head Office. Specifically:

- Thông tin trước điều chỉnh:/ Information before amendment:

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 1, 2, 3, 4, tòa nhà Viet Dragon, số 141 Đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Head office address: Floor 1, 2, 3, 4, Viet Dragon Tower, No. 141 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City

- Thông tin sau điều chỉnh:/ Information after amendment:

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, số 141 Đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Head office address: Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, No. 141 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City

Thông nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

To authorize the Company's Legal Representative to organize, implement works and necessary legal procedures relating to amending the address of Head office with competent authorities in accordance with applicable laws.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%./ Votes in favor accounted for 99.98%.

Điều 12. Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long

Article 12. To approve change in name of Viet Long Securities Investment Fund Management Corporation

Đại hội đồng nhất thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long. Cụ thể như sau:

The Annual General Meeting approved change in name of Viet Long Securities Investment Fund Management Corporation. Specifically:

Tên hiện tại:

The current name:

- Tên công ty bằng tiếng Việt/ *In Vietnamese:* Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long
- Tên công ty bằng tiếng Anh/ *In English:* Viet Long Securities Investment Fund Management Corporation



- Tên giao dịch/ *Trading name*: VLFM CORP
- Tên viết tắt/ *Abbreviation*: VLFM CORP

Tên thay đổi:

The changed name:

- Tên công ty bằng tiếng Việt/ *In Vietnamese*: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt
- Tên công ty bằng tiếng Anh/ *In English*: Viet Dragon Asset Management Corporation
- Tên giao dịch/ *Trading name*: Rong Viet Asset Management
- Tên viết tắt/ *Abbreviation*: VDAM

Thống nhất giao và ủy quyền giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long theo đúng quy định pháp luật.

To authorize Chairman to organize, implement necessary works relating to changing the name of Viet Long Securities Investment Fund Management Corporation in accordance with applicable laws.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%/ *Votes in favor accounted for 99.98%.*

Điều 13. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

Article 13. To approve on election of the Board of Directors and Board of Supervisors term 2022 – 2026

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

The Annual General Meeting approved the election results for members of the Board of Directors and Board of Supervisors term 2022 – 2026 as follows:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Approved the number of members of Board of Directors, Board of Supervisors term 2022 - 2026:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 - 09 thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập.
Number of members of the BOD: 07 - 09 members, with at least 02 independent BOD members.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
Number of members of the BOS: 03 members.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Approved the list of elected members of the Board of Directors and Board of Supervisors term 2022 – 2026:

STT/ No.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS	BAN KIỂM SOÁT BOARD OF SUPERVISORS
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Ông Hồ Tấn Đạt
2	Bà Phạm Mỹ Linh	Bà Nguyễn Bích Diệp
3	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Ông Nguyễn Trung Quân
4	Ông Nguyễn Hiếu	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	
6	Ông Nguyễn Chí Trung	
7	Bà Hoàng Hải Anh	
8	Ông Trần Nam Trung	

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2022

Article 14. This Resolution takes effect from 05 April 2022

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 Board of Directors holds responsible for disclosing this Resolution to all shareholders on the Company's website (www.vdsc.com.vn) in accordance with applicable laws.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%/ Votes in favor accounted for 100.00%.

Điều 15. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Article 15. Responsibility to disseminate and deployment the Resolution

Đại hội đồng 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 Annual General Meeting authorized the Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Management to take responsibilities in disseminating, deployment and supervising the implementation following the spirit of this Resolution.

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 15/ As Article 15;
- UBCKNN, HSX, HNX, VSD "để báo cáo";
- SSC, HSX, HNX, VSD "to report";
- Lưu VT, VP. HĐQT/ Archive Admin, BOD Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDRES
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CHAIRMAN**



NGUYỄN MIÊN TUẤN