

Số/No.: 50../2023/CV-PC

Tp. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 12th 2023

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022
Ref: Disclosing the Resolution of the BOD regarding Plan to hold Annual General Meeting for the Fiscal Year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: **State Securities Commission of Vietnam**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street,
Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006 Fax: 028-6291 7986

E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 01/2023/NQ-HĐQT dated January 12th, 2023 of the Board of Directors regarding Plan to hold Annual General Meeting for the Fiscal Year 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2023 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on January 12th, 2023, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ số 01/2023/NQ-HĐQT
- Resolution No. 01/2023/NQ-HĐQT

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON

SECURITIES CORPORATION

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Số/No.: **01**./2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày **12**. tháng 01 năm 2023
HCM City, January **12**. 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022)
(Regarding Plan to hold Annual General Meeting for the Fiscal Year 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
BOARD OF DIRECTORS
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 June 17th, 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 November 26th, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
The Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số **01**./2023/BB-HĐQT ngày **12**./01/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Minutes of summarizing opinions of Board of Directors No. **01**./2023/BB-HĐQT dated January **12**., 2023.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:
Article 1: Approved the time of the Annual General Meeting for the Fiscal Year 2022:

- | | |
|---|--|
| - Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:
Record date on finalized the list of shareholders attend the AGM: | Ngày 06/03/2023
March 06 th , 2023 |
| - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022:
Date of the Annual General Meeting for the Fiscal Year 2022 | Ngày 06/04/2023
April 06 th , 2023 |

Điều 2: Thông qua nội dung dự kiến được trình tại ĐHĐCĐ:

Article 2: Approved contents expected to be presented at General Meeting of Shareholders:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
Report on business results of 2022 and business plan for 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
Report on activities of the Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
Assessment Report of Independent Member of the Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
Report on activities of the Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023;
- Các tờ trình/*Submission:*
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
Submission on approval of separate and consolidated Audited Financial Statement of FY2022;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
Submission on profit distribution of FY 2022 and profit distribution plan for FY2023;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
Submission on the selection of audit firms for Financial Statements in FY2023;
 - + Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
Submission on Remuneration for the BOD, BOS in 2022 and Remuneration plan for 2023;
 - + Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Submission on amendments of the Company Charter.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
And other content under the authority of General Meeting of Shareholders.

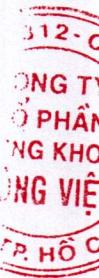
Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 theo đúng quy định.

Article 3: Assigning and authorizing Chairman to implement essential tasks which related to holding Annual General Meeting for the Fiscal Year 2022 in compliance with applicable laws.

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Article 4: Responsibility for disseminating, thoroughly grasping, and implementing this Resolution.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution shall be effective from the date of signing.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Members of the Board of Directors, General Director and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nơi nhận/To:

- Như Điều 4 "để thực hiện"/ As Article 4 "to implement";
- BKS "để biết"/ Board of Supervisors "to follow";
- Lưu VP. HĐQT/ Archive in BOD Office.



NGUYỄN MIÊN TUẤN

