

Số/No.: ~~46.3~~/2023/CV-PC

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 15th, 2023

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT v.v thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

Ref: Disclosing the Resolution of the BOD regarding approved the contents related to the organization of the Annual GMS in 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 03/2023/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 03/2023/NQ-HĐQT dated March 15th, 2023 of the Board of Directors regarding approved the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2023 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 March 15th, 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 03/2023/NQ-HĐQT
- Resolution No. 03/2023/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.: .03../2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày .15.. tháng 03 năm 2023
HCM City, March .15.. 2023

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

(V/v thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022)
(Regarding approved the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 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 .03../2023/BB-HĐQT ngày .15../03/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Minutes of summarizing opinions of Board of Directors No. .03../2023/BB-HĐQT dated March .15., 2023.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Article 1: Approved the consolidated Business plan of 2023 to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders FY2022:



CHỈ TIÊU/ ITEMS	THỰC HIỆN 2022 RESULTS 2022	KẾ HOẠCH 2023 PLAN 2023	% KH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu/ Total revenue	860.873	890.068	103,4%
Tổng chi phí/ Total expenses	1.013.801	619.295	61,1%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	(152.928)	270.772	-
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	(114.982)	216.618	-

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022:**Article 2: Approved time and location to hold the Annual General Meeting of Shareholders FY2022:**

- Thời gian : 13h30, Thứ Năm, ngày 06 tháng 04 năm 2023.
Time : 13h30, Thursday, April 06th, 2023.
- Địa điểm : Sảnh Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Venue : Ben Thanh Grand Ballroom, 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City.

Điều 3: Thông qua nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022:**Article 3: Approved contents and documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders FY2022:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
The Report on 2022 business results and the Business plan of 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
The 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;
The Assessment Report of Independent Members 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;
The Report on activities of the Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023;
- Thông qua các tờ trình/ Approving the submissions:
 - (1) 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 statements FY2022;
 - (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
Submission on Profit distribution of FY2022 and profit distribution plan for FY2023;
 - (3) 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;
 - (4) 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 Board of Directors, Board of Supervisors in 2022 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023;

(5) Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Submission on amendments of the Company Charter;

(6) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Submission on approval of dismissal and election of member(s) of Board of Directors term 2022 -2026

- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

And other contents under the authority of General Meeting of Shareholders (if any).

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.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYỄN MIÊN TUẤN

