



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 061./2023/CV-PC

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 07th, 2023

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm tài chính 2022
Ref: Disclosing the Meeting Minutes and Resolution of
the annual GMS for the fiscal year 2022

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

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)
Organization name VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033
Stock code/Broker code
Trụ sở chính : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường
Headquarter 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/Tel : 028.6299.2006
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Submitted by Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Information disclosure type 24 hours On demand Extraordinary Periodic

Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Ngày 06/04/2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được tổ chức tại Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

On April 06th, 2023, the annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2022 of Viet Dragon Securities Corporation was held at 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai, District 1, Ho Chi Minh City. Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2023 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 April 07th, 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:
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022
The Meeting Minutes and Resolution of the annual GMS for the fiscal year 2022

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: 04/2023/BB-ĐHĐCĐ

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 06th, 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

MEETING MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING FISCAL YEAR 2022

VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/ TIME, VENUE OF THE MEETING

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM, Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh, sửa đổi sau đó, được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 06/04/2023 tại Sảnh Bến Thành, Lầu 1 Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 2.100.000.000.000 đồng.

The Annual General Meeting Fiscal Year 2022 of Viet Dragon Securities Corporation which has headquarters in No. 141 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City, with Business Registration No.32/UBCK-GPHDKD issued by Chairman of State Securities Committee dated 21/12/2006 and amended version thereafter, started at 13h30 on 06/04/2023 at Ben Thanh Ballroom, 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City- with Charter capital of VND 2,100,000,000,000.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING CEREMONY

1. Bà Nguyễn Thùy Dung - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

Ms. Nguyen Thuy Dung - on behalf of the Board of Organizers - introduced delegates and attendees of the Meeting.

2. Ông Hồ Tấn Đạt, Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Mr. Ho Tan Dat, Chief Supervisor, reported shareholders eligibility results, in which:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 13h45: 168 cổ đông;
Total number of shareholders attended and authorized attendance at 13h45: 168 shareholders;
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 175.577.457 cổ phần chiếm tỷ lệ 83,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total shares represented and owned by attending shareholders: 175,577,457 shares, accounted for 83.61% total voting shares.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

The Annual General Meeting of Shareholders was proceeded in accordance with Law on Enterprises and Company Charter.

3. Bà Nguyễn Thùy Dung - thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Ms. Nguyen Thuy Dung - on behalf of the Board of Organizers - introduced Presiding Board, Secretary Committee, Vote Counting Committee:

Chủ tọa đoàn/ Presiding Board:

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Miên Tuấn
Mr. Nguyen Mien Tuan | - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chairman of BOD | - Chủ tọa Đại hội
- Chairman |
| 2. Ông Nguyễn Thúc Vinh
Mr. Nguyen Thuc Vinh | - Thành viên HĐQT
- Member of BOD | - Thành viên
- Member |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen | - Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Member of BOD cum CEO | - Thành viên
- Member |

Ban thư ký/ Secretary Committee:

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Quân
Mr. Nguyen Trung Quan | - Trưởng phòng Pháp chế
- Head of Legal Dept. | - Trưởng Ban
- Head of Committee |
| 2. Ông Trần Công Luận
Mr. Tran Cong Luan | - Chuyên viên VP. HĐQT
- Executive of BOD office | - Thành viên
- Member |

Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tấn Tiến
Mr. Pham Tan Tien | - Giám đốc điều hành Khối NHĐT
- Managing Director of IB Dept. | - Trưởng ban
- Head of Committee |
| 2. Bà Ngô Thanh Tuyền
Mrs. Ngo Thanh Tuyen | - Trưởng Phòng, Khối NHĐT
- Manager of IB Dept. | - Thành viên
- Member |
| 3. Ông Trần Khiết Luân
Mr. Tran Khiết Luan | - Chuyên viên, Khối NHĐT
- Executive of IB Dept. | - Thành viên
- Member |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

The Meeting voted on members of Vote Counting Committee with: 100% approval.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/ MEETING PROGRESS

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc đại hội.

Mr. Nguyen Mien Tuan - Chairman of the Board of Director delivered opening speech on behalf of the Presiding Board.

2. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban kiểm phiếu đọc:

Mr. Pham Tan Tien on behalf of Vote Counting Committee presented:

- Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;

Regulations on working, voting and electing procedures at the Meeting;

- Nội dung chương trình Đại hội;

Meeting agenda;

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
The Meeting voted on presented matters with: 100% approval.

- Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**
Mr. Nguyen Mien Tuan - Chairman presented Report on business performance of 2022 and business plan for 2023.
- Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.**
Mr. Nguyen Mien Tuan - Chairman, on behalf of the BOD, presented Report on activities of the Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023.
- Bà Hoàng Hải Anh - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.**
Mrs. Hoang Hai Anh - Independent Member of the BOD presented Assessment Report of Independent Members of Board of Directors on activities of Board of Directors in 2022.
- Ông Hồ Tấn Đạt - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.**
Mr. Ho Tan Dat - Chief Supervisor, on behalf of the BOS, presented Report on activities of the Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023.
- Ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:**
Mr. Nguyen Thuc Vinh - Member of the BOD, on behalf of the BOD, presented:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
Submission on approval of audited separate and consolidated Financial Statements of FY2022;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
Submission on Profit distribution of 2022 and profit distribution plan for 2023;
 - 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 Report 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;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Submission on approval of amendments of the Company Charter;
 - 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 additional member of Board of Directors term 2022 – 2026.
- Ông Hồ Tấn Đạt - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**
Mr. Ho Tan Dat - Chief Supervisor, on behalf of the BOS, presented Submission on the selection of audit firms for Financial Statements in FY2023.

9. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Discussion and summary of opinions raised at the Meeting:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Some matters raised by attending shareholders were as follows:

- Rông Việt có cần giảm tỷ trọng hoạt động tự doanh, đẩy mạnh các mảng kinh doanh khác như Môi giới chứng khoán và Ngân hàng đầu tư để kết quả kinh doanh ổn định hơn hay không?

Does VSDC need to reduce the proportion of Investment activities and promote other businesses such as Brokerage and Investment Banking for more stable business results?

- Tại sao Rông Việt lại quyết định đầu tư tương đối lớn vào cổ phiếu DBC trong năm 2022?
Why did RongViet Securities decide to make a quite big investment in shares of DaBaCo Group (DBC) in 2022?

- Công ty có đang gặp khó khăn gì trong khoản đầu tư vào trái phiếu của tập đoàn Hưng Thịnh hay không?

Does the Company have any difficulties with the investment in bonds of Hung Thinh Corporation?

- Công ty có thể chia sẻ về tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận Quý 1 năm 2023?

Can the Company share the proportion of revenue and profit in the first quarter of 2023?

- Công ty có thể chia sẻ thêm về thông tin của ứng viên Thành viên HĐQT mới và kỳ vọng những đóng góp của thành viên mới cho Rông Việt?

Can the Company share more information about the candidate for the new BOD member and expected contribution of the new member to RongViet Securities?

➤ **Đại diện Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Miên Tuấn trả lời như sau:**

On behalf of The Presiding Board, Mr. Nguyen Mien Tuan responded:

- Định hướng của Rông Việt đến năm 2030 sẽ có 05 mảng kinh doanh chính bao gồm Môi giới chứng khoán, Dịch vụ chứng khoán, Ngân hàng đầu tư, Đầu tư và Quản lý tài sản. Tỷ trọng đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của các lĩnh vực có thể thay đổi phụ thuộc vào từng thời điểm nhưng sẽ ngày càng có sự cân bằng hơn. Để phát triển mảng Kinh doanh Môi giới, Dịch vụ chứng khoán, Ngân hàng đầu tư và Quản lý tài sản, Công ty cần đầu tư thêm nhiều về vốn và công nghệ. Mặc dù trong năm 2022, Rông Việt đã tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 2.100 tỷ đồng nhưng hiện nay Công ty mới chỉ đứng trong Top20 về vốn điều lệ đối với các Công ty chứng khoán tại Việt Nam. HĐQT nhận định Rông Việt hiện chưa có nhiều lợi thế cạnh tranh ở các mảng này và trong ngắn hạn cần triển khai thêm các hoạt động đầu tư tự doanh để gia tăng hiệu quả.

RongViet Securities orients to 2030, the Company will have 05 main business segments including Brokerage, Securities Services, Investment Banking, Investment and Asset Management. The proportion to revenue and profit of each segment may change depending on each period, but there will be more and more balance. In order to develop the Brokerage, Securities Services, Investment Banking and Asset Management segments, the Company needs to invest more in capital and technology. In 2022, although RongViet Securities has doubled its charter capital to VND 2,100 billion, but now the Company only ranks in the Top20 in terms of charter capital for securities companies in Vietnam. The Board of Directors knows that RongViet Securities currently does not have many competitive advantages in these areas yet and in the short term, it is necessary to implement more investment activities to increase efficiency.

- Rông Việt nhận định Dabaco (DBC) là công ty có chuỗi giá trị khép kín trong ngành chăn nuôi, đã tham gia thị trường từ lâu và có giá trị tài sản tích lũy lớn. Với quan điểm đầu tư giá trị, Rông Việt nhận định cổ phiếu Dabaco còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Song trong năm 2022, cổ phiếu này vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm chung của thị trường chứng khoán, giá heo hơi giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm và sự cạnh tranh từ các đối thủ mới gia nhập ngành. Tuy nhiên, Rông Việt vẫn đánh giá cao nền tảng, tiềm năng phát triển của Dabaco và chưa cơ cấu nhiều đối với khoản đầu tư này.

RongViet Securities evaluates Dabaco as a company with a closed value chain in the livestock industry, has participated in the market for a long time and has a large accumulated asset value. With a view of value investment, RongViet Securities believes that Dabaco stock still has a lot of growth potential, but in 2022, this stock still was affected by general decline of the stock market, pork prices fell due to reduced demand and competition from new competitors. However, RongViet Securities still highly appreciates fundamentals, development potential of Dabaco and has not made much restructure for this investment yet.

- Rông Việt chia sẻ với những doanh nghiệp bất động sản trong tình hình khó khăn vừa qua. Hiện nay, Rông Việt còn 02 khoản đầu tư trái phiếu của tập đoàn Hưng Thịnh bao gồm 65 tỷ đồng trái phiếu của Hưng Thịnh Incons và hơn 200 tỷ đồng trái phiếu Hưng Thịnh Quy Nhơn. Đối với trái phiếu Hưng Thịnh Incons, Tập đoàn Hưng Thịnh luôn có thiện chí làm việc với trái chủ và cam kết lộ trình trả nợ cụ thể. Đối với khoản trái phiếu của Hưng Thịnh Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh hiện chi trả lãi đầy đủ, đúng tiến độ và thời gian đáo hạn của trái phiếu này còn đến năm sau. Cả hai trái phiếu đều có tài sản đảm bảo tốt và Công ty tin tưởng vào khả năng thanh toán của tổ chức phát hành.

RongViet Securities shares the problems with real estate corporations in this difficult situation. Currently, RongViet Securities has 02 bond investments of Hung Thinh Group, including VND 65 billion of Hung Thinh Incons bonds and more than VND 200 billion of Hung Thinh Quy Nhon bonds. For Hung Thinh Incons bonds, Hung Thinh Group always has good will to work and commits to a specific repayment schedule with bondholders. For bonds of Hung Thinh Quy Nhon, Hung Thinh still pays interest in full on schedule and the maturity of this bond is until next year. Both of these bonds have good collateral and RongViet Securities believes in the solvency of the issuer.

- Doanh thu Quý 1/2023 của Rông Việt đạt hơn 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 77 tỷ đồng. Mạng Môi giới và Dịch vụ chứng khoán đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu Quý 1/2023. Việc thị trường chứng khoán hồi phục cũng góp phần giúp lợi nhuận mảng đầu tư được cải thiện và đóng góp tích cực vào lợi nhuận chung của Công ty trong Quý 1/2023.

The revenue of the first quarter of 2023 of RongViet Securities reached more than VND 150 billion, earnings before tax achieved more than VND 77 billion. The Brokerage and Securities Services segment contributed a large proportion to Q1/2023's revenue. The recovery of the stock market also helped to the improvement of investment activities and contributed to the Company's overall profit in the first quarter of 2023.

- Thông tin về ông Phạm Hữu Luân, thành viên HĐQT mới đã được công bố lên website Công ty từ ngày 24/03/2023. Ông Phạm Hữu Luân được Bà Phạm Mỹ Linh, Thành viên HĐQT vừa từ nhiệm đề cử vào HĐQT của Rông Việt. Công ty kỳ vọng ông Phạm Hữu Luân sẽ mang đến làn gió mới, trẻ trung cho Công ty, giúp Công ty hướng đến mục tiêu tiếp cận đối tượng khách hàng là những nhà đầu tư trẻ tuổi.

Information about Mr. Pham Huu Luan, candidate to be new member of the Board of Directors, has been published on the Company's website since March 24th, 2023. Mr. Pham Huu Luan was



introduced to be new member of Board of Directors of RongViet Securities by Mrs. Pham My Linh, the member of the Board of Directors who had just resigned. The Company hopes that Mr. Pham Huu Luan will bring the Company a new breath of youth, helping the Company to approach new customers who are young generation.

10. Biểu quyết và bầu cử/ Voting and elections:

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026.

The General Meeting of Shareholders voted to approve reports, submissions and elect new member of the Board of Directors for the term 2022 – 2026.

11. Kết quả biểu quyết và bầu cử/ Voting and election results:

Ông Phạm Tấn Tiến, đại diện Ban kiểm phiếu đã trình bày Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 với nội dung như sau: *Mr. Pham Tan Tien, the representative of the Vote Counting Committee, presented the Minutes of vote counting and voting results on the contents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2022 with the following contents:*

Đến thời điểm 16 giờ 10 phút ngày 06 tháng 04 năm 2023, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 233 cổ đông, tương ứng với **179.595.454 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,52% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.**

As of 16:10 on April 6th, 2023, total number of direct and authorized shareholders in attendance was 233 shareholders, equivalent to 179,595,454 shares, accounting for 85.52% of total shares entitled to attend the AGM.

11.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Results of counting votes on the contents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022:

STT No.	Nội dung Contents	Đồng ý Approve	Không đồng ý Not approve	Không có ý kiến No opinion	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>The report on business performance of 2022 and business plan for 2023</i>	179.224.594 99,794%	7.985 0,004%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 <i>The report on activities of the Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023</i>	179.224.594 99,794%	7.985 0,004%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved

STT No.	Nội dung Contents	Đồng ý Approve	Không đồng ý Not approve	Không có ý kiến No opinion	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
3	Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 <i>The assessment Report of Independent Members of Board of Directors on activities of Board of Directors in 2022</i>	179.224.594 99,794%	7.985 0,004%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 <i>The Report on activities of the Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023</i>	179.224.594 99,794%	7.985 0,004%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán <i>Submission on approval of separate and consolidated audited Financial Statements of FY2022</i>	179.224.594 99,794%	7.985 0,004%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>Submission on Profit distribution of 2022 and profit distribution plan for 2023</i>	179.232.579 99,798%	0 0,000%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 <i>Submission on the selection of audit firms for Financial Statements in FY2023</i>	179.232.579 99,798%	0 0,000%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved

STT No.	Nội dung Contents	Đồng ý Approve	Không đồng ý Not approve	Không có ý kiến No opinion	Không hợp lệ Invalid	Kết quả biểu quyết Voting results
8	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 <i>Submission on Report on Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2022 and Remuneration plan for the BOD, BOS in 2023</i>	179.122.879 99,737%	109.700 0,061%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved
9	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty <i>Submission on approval of amendments of the Company Charter</i>	179.232.579 99,798%	0 0,000%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved
10	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 <i>Submission on approval of dismissal and additional election of member of Board of Directors (BOD) in term of 2022 – 2026</i>	179.107.994 99,729%	124.585 0,069%	338.075 0,188%	24.800 0,014%	Thông qua Approved

11.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Results of counting votes for additional member of the Board of Directors term 2022 – 2026:

- a. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 233 người, đại diện cho 179.595.454 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 85,52% tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:

The total number of shareholders and shareholder representatives attending the meeting was 233 people, representing 179,595,454 shares of the Company, equivalent to 85.52% of the total shares of the Company with the total number of votes at the AGM was:

- Tổng số phiếu phát ra: 172 phiếu.
Total number of votes issued: 172 votes.
- Tổng số phiếu thu vào: 125 phiếu.
Total number of votes received: 125 votes.

Trong đó/ In which:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 120 phiếu, chiếm 96% tổng số phiếu.
Total number of valid votes: 120 votes, equivalent to 96% total votes.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 05 phiếu, chiếm 04% tổng số phiếu.
Total number of invalid votes: 05 votes, equivalent to 04% total votes.

- b. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 01 người
The list of candidates to be member of the Board of Directors includes: 01 person

STT No.	Họ và tên Full name	Vị trí ứng cử Candidate position
1.	Ông/Mr. Phạm Hữu Luân	Thành viên Hội đồng quản trị Member of BOD

- c. Kết quả kiểm phiếu như sau:

The results as follows:

STT No.	Ứng cử viên Candidates	Số phiếu bầu Numbers of votes	
		Số phiếu Votes	Tỷ lệ Rate
1.	Ông/Mr. Phạm Hữu Luân	179.069.542	99,71%

12. Các Nghị quyết của Đại hội/ Resolutions of the AGM:

Các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

After discussion, attending shareholders agreed upon these following matters:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022

Article 1: To approve the report on 2022 consolidated business results

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2022 như sau:

The AGM voted to approve the report of 2022 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	860.873
2	Tổng chi phí/ Total expenses	1.013.801
3	Lợi nhuận trước thuế/ Earnings before tax	(152.928)
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	(37.946)
5	Lợi nhuận sau thuế/ Earnings after tax	(114.982)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%. / Votes in favor accounted for 99.794%.

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2023 như sau:
The AGM voted to approve the Consolidated business plan of 2023 as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ No.	Chỉ tiêu/Items	Giá trị/Amount
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	890.068
2	Tổng chi phí/ Total expense	619.295
3	Lợi nhuận trước thuế/ Earnings before tax	270.772
4	Lợi nhuận sau thuế/ Earnings after tax	216.618

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%./ Votes in favor accounted for 99.794%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Article 3. To approve the Operation Report of Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

The Annual General Meeting voted to approve the Operation Report of Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%./ Votes in favor accounted for 99.794%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Article 4. To approve the Assessment Report of Independent Members of the Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

The Annual General Meeting voted to approve the Assessment Report of Independent Member of the Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%./ Votes in favor accounted for 99.794%.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Article 5. To approve the Operation Report of Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

The Annual General Meeting voted to approve the Operation Report of Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%./ Votes in favor accounted for 99.794%.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Article 6. To approve the separate and consolidated financial statements FY2022 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The Annual General Meeting voted to approve the separate and consolidated financial statements FY2022 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%/ Votes in favor accounted for 99.794%.

Nội dung 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Article 7. To approve the profit distribution of FY2022 and profit distribution plan for FY2023

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Annual General Meeting voted to approve the profit distribution of FY2022 and profit distribution plan for FY2023 as follows:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022/ Profit distribution of FY2022:

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022 (hợp nhất) <i>Earnings before tax FY2022 (consolidated)</i>	(152.928.183.177)
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	(37.945.941.058)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (hợp nhất) <i>Earnings after tax FY2022 (consolidated)</i> (3) = (1) - (2)	(114.982.242.119)
4	Hoàn nhập các Quỹ trong năm 2022, gồm/ <i>Funds reverted in FY2022, including:</i> - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ/ <i>Charter capital supplementary reserve</i> - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ/ <i>Operational risk and financial reserve</i>	(88.502.900.416)
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (hợp nhất) sau khi hoàn nhập các Quỹ <i>Earnings after tax FY2022 (consolidated) after reversion</i> (5) = (3) - (4)	(26.479.341.703)
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang <i>Transferred undistributed profit of the previous year</i>	442.391.853.566
7	Các khoản mục đã thực hiện trong năm 2022: <i>Items realized in 2022:</i>	466.540.457.462
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021, tỷ lệ 35%/mệnh giá	367.866.320.000

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
	<i>Dividend payment in shares 2021, at 35% of par value</i>	
	- <i>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022, tỷ lệ 10:1</i> <i>Shares issuance to increase share capital from owner's equity 2022, at the ratio 10:1</i>	105.104.660.000
	- <i>Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i> <i>Adjustment of non-controlling shareholder interests</i>	(6.430.522.538)
8	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022 (hợp nhất) Undistributed profit at the end of FY2022 (consolidated) (8) = (5) + (6) - (7)	(50.627.945.599)
9	Chi trả cổ tức năm 2022: Không thực hiện vì kết quả kinh doanh ghi nhận lỗ <i>Dividend payment in 2022: Not made due to negative business results</i>	-
10	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022 (hợp nhất) sau khi chia cổ tức. Trong đó: Undistributed profit at the end of FY2022 (consolidated) after dividend payment. In which: (10) = (8) - (9)	(50.627.945.599)
	- <i>Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit</i>	163.501.089.280
	- <i>Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit</i>	(214.129.034.879)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023/ Profit distribution plan for FY2023:

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (hợp nhất) Earnings before tax FY2023 (consolidated)	270.772.451.185
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	54.154.490.237
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (hợp nhất) Earnings after tax FY2023 (consolidated) (3) = (1) - (2)	216.617.960.948
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang <i>Transferred undistributed profit of the previous year</i>	(50.627.945.599)
5	Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến cuối năm 2023 (hợp nhất) Estimated undistributed profit at the end of FY2023 (consolidated) (5) = (3) + (4)	165.990.015.349
6	Chi trả cổ tức năm 2023 (dự kiến tỷ lệ 5%/mệnh giá) <i>Dividend payment 2023 (estimated ratio: 5% of par value)</i>	105.000.000.000

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
7	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023 (hợp nhất) sau khi chia cổ tức <i>Undistributed profit at the end of FY2023 (consolidated) after dividend payment</i> (7) = (5) - (6)	60.990.015.349

Về tạm ứng cổ tức năm 2023: 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 2023 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Regarding dividend advance in 2023: The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to decide the rate and time of the advance dividend payment in 2023 based on the Company's business performance, but not exceeding the expected dividend payment rate of 2023 approved by the Annual General Meeting.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,798%. / Votes in favor accounted for 99.798%.

Nội dung 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Article 8. To approve the selection of audit firms for Financial statements in FY2023

Đại hội biểu quyết 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 2023:

The Annual General Meeting voted to approve the selection of audit firms, and authorized the Board of Supervisors to appoint one the following audit firms to audit the Company's 2023 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 99,798%. / Votes in favor accounted for 99.798%.

Nội dung 9: Thông qua 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

Article 9. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2022 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023

Đại hội biểu quyết thông qua 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 như sau:

The Annual General Meeting voted to approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2022 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023 as follows:

Tổng chi phí, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là **1.935.555.556** đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng của năm 2021.

Total expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2022 was VND 1,935,555,556 from the reserve budget of FY2021.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ năm 2023.

Proposed expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023 is 1.5% of realized profit before tax of the parent company in FY2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,737%. / Votes in favor accounted for 99.737%.

Nội dung 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 biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo địa chỉ Trụ sở chính mới để phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK ngày 05/01/2023.

The Annual General Meeting approved the amendments of the Company Charter with new information of Head Office in compliance with the Amended License No. 02/GPĐC-UBCK dated January 05th, 2023.

Thông 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 26/10/2022.

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 October 26th, 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,798%. / Votes in favor accounted for 99.798%.

Nội dung 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 2022 – 2026

Article 11. To approve dismissal and election of additional member of Board of Directors in term of 2022 - 2026 and the result of the election

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với Bà Phạm Mỹ Linh theo đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Mỹ Linh ngày 13/03/2023.

Dismissed Mrs. Pham My Linh from member of the Board of Directors term 2022 - 2026 based on the Letter of resignation of Mrs. Pham My Linh on March 13th, 2023.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Approval the election of additional member of Board of Directors term 2022 - 2026 at the Annual General Meeting of Shareholders FY2022:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;
Number of additional member(s) of the Board of Directors: 01 (one) member.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.
Term of additional member(s) of the Board of Directors: the remaining time of the term 2022 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,729%. / Votes in favor accounted for 99.729%.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Approval the election result of additional member of Board of Directors term 2022 – 2026 of Viet Dragon Securities Corporation. Candidate elected to be a member of the Board of Directors:

- Ông Phạm Hữu Luân – Thành viên Hội đồng quản trị

Mr. Pham Huu Luan - Member of Board of Directors

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

The Meeting ended at 17h00 on the same day.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

The Meeting Minute was presented at the Meeting and approved with 100% attending shareholders agreed.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2022

CHỦ TỌA ĐOÀN
PRESIDING BOARD

CHỦ TỌA
CHAIRMAN

THÀNH VIÊN
MEMBER

THÀNH VIÊN
MEMBER



Nguyễn Miên Tuấn

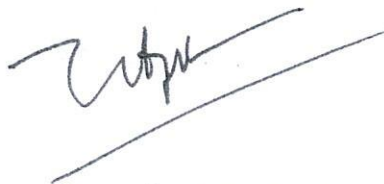
Nguyễn Thúc Vinh

Nguyễn Thị Thu Huyền

BAN THƯ KÝ
SECRETARY COMMITTEE

TRƯỞNG BAN
HEAD OF COMMITTEE

THÀNH VIÊN
MEMBER



Nguyễn Trung Quân



Trần Công Luận

Số/ No.: **01**./2023/NQ-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 06th, 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2022
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 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 06/04/2023.
Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2022 of Viet Dragon Securities Corporation dated April 06th, 2023.

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022

Article 1. To approve the report on 2022 consolidated business results

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2022 như sau:

The Annual General Meeting approved the report of 2022 consolidated business results of the Company as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	860.873
2	Tổng chi phí/ Total expenses	1.013.801
3	Lợi nhuận trước thuế/ Earnings before tax	(152.928)
4	Chi phí thuế TNDN/ Corporate income tax	(37.946)
5	Lợi nhuận sau thuế/ Earnings after tax	(114.982)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%. / Votes in favor accounted for 99.794%.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

Article 2: To approve the Consolidated business plan of 2023

Đại hội đồng nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2023 như sau:

The Annual General Meeting approved the Consolidated business plan of 2023 as follows:

ĐVT: triệu đồng/ Unit: VND million

Stt/ No.	Chỉ tiêu/Items	Giá trị/Value
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	890.068
2	Tổng chi phí/ Total expense	619.295
3	Lợi nhuận trước thuế/ Earnings before tax	270.772
4	Lợi nhuận sau thuế/ Earnings after tax	216.618

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%. / Votes in favor accounted for 99.794%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Article 3. To approve the Report on activities of the Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

The Annual General Meeting approved the Report on activities of the Board of Directors in 2022 and orienting activities in 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%. / Votes in favor accounted for 99.794%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Article 4. To approve the Assessment Report of Independent Members of Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2022

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

The Annual General Meeting approved the Assessment Report of Independent Members of Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%/ Votes in favor accounted for 99.794%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Article 5. To approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

The Annual General Meeting approved the Report on activities of the Board of Supervisors in 2022 and orienting activities in 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%/ Votes in favor accounted for 99.794%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Article 6. To approve separate and consolidated Financial statements FY2022 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The Annual General Meeting approved the separate and consolidated Financial statements FY2022 audited by Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,794%/ Votes in favor accounted for 99.794%.

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Article 7. To approve profit distribution of FY2022 and profit distribution plan for FY2023

Đại hội đồng nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Annual General Meeting approved the profit distribution of FY2022 and profit distribution plan for FY2023 as follows:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022/ Profit distribution of FY2022:

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022 (hợp nhất) <i>Earnings before tax FY2022 (consolidated)</i>	(152.928.183.177)
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	(37.945.941.058)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (hợp nhất) <i>Earnings after tax FY2022 (consolidated)</i> (3) = (1) – (2)	(114.982.242.119)
4	Hoàn nhập các Quỹ trong năm 2022, gồm/ <i>Funds reverted in FY2022, including:</i> - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ/ <i>Charter capital supplementary reserve</i> - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ/ <i>Operational risk and financial reserve</i>	(88.502.900.416)

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (hợp nhất) sau khi hoàn nhập các Quý <i>Earnings after tax FY2022 (consolidated) after reversion</i> (5) = (3) – (4)	(26.479.341.703)
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang <i>Transferred undistributed profit of the previous year</i>	442.391.853.566
7	Các khoản mục đã thực hiện trong năm 2022: <i>Items realized in 2022:</i>	466.540.457.462
	- 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
	- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022, tỷ lệ 10:1 <i>Shares issuance to increase share capital from owner's equity 2022, at the ratio 10:1</i>	105.104.660.000
	- Điều chỉnh Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Adjustment of non-controlling shareholder interests</i>	(6.430.522.538)
8	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022 (hợp nhất) <i>Undistributed profit at the end of FY2022 (consolidated)</i> (8) = (5) + (6) – (7)	(50.627.945.599)
9	Chi trả cổ tức năm 2022: Không thực hiện vì kết quả kinh doanh ghi nhận lỗ <i>Dividend payment in 2022: Not made due to negative business results</i>	-
10	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022 (hợp nhất) sau khi chia cổ tức. Trong đó: <i>Undistributed profit at the end of FY2022 (consolidated) after dividend payment. In which:</i> (10) = (8) – (9)	(50.627.945.599)
	- Lợi nhuận đã thực hiện/ Realized profit	163.501.089.280
	- Lợi nhuận chưa thực hiện/ Unrealized profit	(214.129.034.879)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023/ Profit distribution plan for FY2023:

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (hợp nhất) <i>Earnings before tax FY2023 (consolidated)</i>	270.772.451.185
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	54.154.490.237
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (hợp nhất) <i>Earnings after tax FY2023 (consolidated)</i> (3) = (1) – (2)	216.617.960.948
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	(50.627.945.599)

STT No.	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (đồng) Amount (VND)
	<i>Transferred undistributed profit of the previous year</i>	
5	Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến cuối năm 2023 (hợp nhất) <i>Estimated undistributed profit at the end of FY2023 (consolidated)</i> (5) = (3) + (4)	165.990.015.349
6	Chi trả cổ tức năm 2023 (dự kiến tỷ lệ 5%/mệnh giá) <i>Dividend payment 2023 (estimated ratio: 5% of par value)</i>	105.000.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023 (hợp nhất) sau khi chia cổ tức <i>Undistributed profit at the end of FY2023 (consolidated) after dividend payment</i> (7) = (5) - (6)	60.990.015.349

Về tạm ứng cổ tức năm 2023: 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 2023 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Regarding dividend advance in 2023: The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to decide the rate and time of the advance dividend payment in 2023 based on the Company's business performance, but not exceeding the expected dividend payment rate of 2023 approved by the Annual General Meeting.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,798%. / *Votes in favor accounted for 99.798%.*

Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Article 8. To approve the selection of audit firms for Financial statements in FY2023

Đại hội thống 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 2023:

The Annual General Meeting approved the selection of audit firms, and authorized the Board of Supervisors to appoint one the the following audit firms to audit the Company's 2023 Financial statements (including separate and consolidated Financial statements, and Financial statements 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 99,798%. / *Votes in favor accounted for 99,798%.*

Điều 9. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Article 9. To approve Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2022 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023

Đại hội thống nhất thông qua 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 như sau:

The Annual General Meeting approved Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2022 and Remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2023:

Tổng chi phí, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là **1.935.555.556** đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng của năm 2021.

Total expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2022 was 1,935,555,556 VND from the reserve budget of FY2021.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 bằng 1,5% của lợi nhuận trước thuế đã thực hiện riêng công ty mẹ năm 2023.

Proposed expense and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023 is 1.5% of realized profit before tax of the parent company in FY2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,737%. / Votes in favor accounted for 99.737%.

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 thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo địa chỉ Trụ sở chính mới để phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK ngày 05/01/2023.

The Annual General Meeting approved the amendments of the Company Charter with new information of Head Office in compliance with the Amended License No. 02/GPĐC-UBCK dated January 05th, 2023.

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 26/10/2022.

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 October 26th, 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,798%. / Votes in favor accounted for 99.798%.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

Article 11: To approve dismissal and election of additional member of Board of Directors in term of 2022 - 2026

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

The General meeting of Shareholders approve the results on dismissal and election of additional member of BOD term 2022 - 2026 as follows:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với Bà Phạm Mỹ Linh theo đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Mỹ Linh ngày 13/03/2023.

Dismissed Mrs. Pham My Linh from member of the Board of Directors term 2022 - 2026 based on the Letter of resignation of Mrs. Pham My Linh on March 13th, 2023.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

CHỖ
KÝ
HỌ TÊN

Approval the election of additional member of Board of Directors term 2022 - 2026 at the Annual General Meeting of Shareholders FY2022:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;
Number of additional member(s) of the Board of Directors: 01 (one) member.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.
Term of additional member(s) of the Board of Directors: the remaining time of the term 2022 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,729%. / *Votes in favor accounted for 99.729%.*

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Approval the election result of additional member of Board of Directors term 2022 - 2026 of Viet Dragon Securities Corporation. Candidate elected to be a member of the Board of Directors:

- Ông Phạm Hữu Luân - Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Pham Huu Luan - Member of Board of Directors

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2023

Article 12: Resolution takes effect from April 06th, 2023

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.

Board of Directors is responsible to disclose the Resolution to all shareholders on Company website (www.vdsc.com.vn) in compliance with applicable laws.

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

Điều 13. Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Article 13: Responsibilities to thoroughly disseminate and implement 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 General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Management to be responsible to thoroughly disseminate, implement the Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VNX, HSX, HNX "để báo cáo";
- Lưu VT, VP. HĐQT.

To:

- As per Article 13;
- SSC, VNX, HSX, HNX "to report";
- BOD office "to record";

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



NGUYỄN MIÊN TUẤN