

Số/No.: 365/2023/CV-PC

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

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự
Ref: Disclosure on change in personnel

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
DISCLOSURE ON CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:

Based on the Resolution of annual GMS for the fiscal year 2022 No. 01/2023/NQ-DHDCD dated April 06th, 2023 of Viet Dragon Securities Corporation, we would like to announce the change in personnel of Viet Dragon Securities Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: Phạm Hữu Luân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Former position in the organization: Not holding a position at Viet Dragon Securities Corporation
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
Newly appointed position: Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2026
Term: 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2023
Effective date: 06/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Bà/Mrs.: Phạm Mỹ Linh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Dismissed/Resigned position: Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm của Bà Phạm Mỹ Linh được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022
Reason (if any): According to the resignation letter of Mrs. Pham My Linh approved by the General Meeting of Shareholders under the Resolution of the annual GMS of the fiscal year 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2023
Effective date: 06/04/2023

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>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ
Resolution No. 01/2023/NQ-DHDCĐ
- Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Hữu Luân
The Curriculum Vitae of Mr. Pham Huu Luan

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-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 hòa 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 hòa 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 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 <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:



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