

Số/No.: .09./2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày .18. tháng 03 năm 2026
HCM City, March .18. 2026

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 2025)
(Re: Approval of the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2025)

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 Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số .09./2026/BB-HĐQT ngày .18./03/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Minutes of summarizing opinions of Board of Directors No. .09./2026/BB-HĐQT dated March 18., 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:

- Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025:**
Article 1: Approved the consolidated Business plan of 2026 to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) FY2025:

CHỈ TIÊU/ ITEMS	THỰC HIỆN 2025 RESULTS 2025	KẾ HOẠCH 2026 PLAN 2026	% KH 2026/ TH 2025
Tổng doanh thu/ Total revenue	1.096,3	1.318,6	120,3%
Tổng chi phí/ Total expenses	749,5	808,6	107,9%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	346,8	510,0	147,1%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	282,2	408,0	144,6%

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025:**Article 2: Approved the time and location to hold the AGM FY2025:**

- Thời gian : 13h30, Thứ Năm, ngày 16 tháng 04 năm 2026.
Time : 13h30, Thursday, April 16th, 2026.
- Địa điểm : Sảnh Mekong, Lầu 1, Khách sạn New World Sài Gòn, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue : Mekong Ballroom, 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Điều 3: Thông qua nội dung và tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025:**Article 3: Approved contents and documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders FY2025:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
Report on Business results of 2025 and Business plan for 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orienting activities in 2026;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
Report on activities of Independent Members of the Board of Directors and assessment of the Board of Directors' performance in 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and orienting activities in 2026;
- Thông qua các tờ trình/ Approving the proposals:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
Proposal on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2025;
 - (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
Proposal on profit distribution for FY2025 and profit distribution plan for FY2026;
 - (3) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal on selection of audit firms for Financial Statements of FY2026;
 - (4) Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
Proposal on Remuneration for the BOD, BOS in 2025 and Remuneration plan for 2026;

- (5) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;
Proposal on Plan of shares issuance to increase capital in 2026;
- (6) Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng.
Proposal on approval of listing RongViet's public offering bonds;
- (7) Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Proposal on amendments of the Company Charter;
- (8) Tờ trình phát hành và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm;
Proposal on issuing and listing of Covered Warrants;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (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, ensuring comprehension, 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