RONG VIET SECURITIES

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

Số/No.: 733 ../2026/CV-PC

Tp. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 20, 2026

V/v: Thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty
Ref: Disclosure on the change in license of establishment and operation

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
DISCLOSURE ON THE CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION

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
- **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**
Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 124/GPĐC-UBCK ngày 19/11/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21/12/2006 của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the Amended License of Establishment and Operation No. 124/GPDC-UBCK dated November 19th, 2026 issued by State Securities Commission of Vietnam, we would like to announce the change in the License of Establishment and Operation No. 32/UBCK-GPHDKD dated December 21st, 2006 as follows:

- Tên tổ chức *Name of organization*	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT** ***VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION***
- Mã chứng khoán/Mã thành viên *Stock code/Broker code*	:	VDS/033
- Địa chỉ/*Address*	:	Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP.HCM *Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, HCMC*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*	:	028.6299.2006
- E-mail	:	congbothongtin@vdsc.com.vn
- Website	:	https://www.vdsc.com.vn/

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change:*

   Vốn điều lệ: 2.720.000.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm hai mươi tỷ đồng)

   Charter capital: VND 2,720,000,000,000 (Two thousand seven hundred and twenty billion Dong)

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:*

   Vốn điều lệ: 2.992.000.000.000 đồng (Hai nghìn chín trăm chín mươi hai tỷ đồng)

   Charter capital: VND 2,992,000,000,000 (Two thousand nine hundred ninety-two billion Dong)

3. Lý do thay đổi: Thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
Ký ngày: 20/11/2026 16:01:17

Reason for change: Change of the Company's charter capital after the issuance of shares to pay dividends.

4. Ngày có hiệu lực: 19/11/2026

   Effective date: November 19th, 2026

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động: 20/11/2026

   Receipt date of the Amended License of establishment and operation: November 20th, 2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2026 tại đường dẫn https://vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin

   This information was published on the Company's website on November 20th, 2026, as in the link https://vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin

ĐẠI DIỆN CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/*GENERAL DIRECTOR*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
P. BẾN THÀNH - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 124/GPĐC-UBCK
The Amended License of establishment and operation No. 124/GPDC-UBCK

Nơi nhận/*Recipients*:
- Như trên/*As above*.
- Lưu/*Archives*: VT, PC.

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 124 /GPĐC-UBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 2.992.000.000.000 đồng (Hai nghìn chín trăm chín mươi hai tỷ đồng).

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

No.: 124 /GPDC-UBCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Ha Noi, November 19, 2026

AMENDED LICENSE

The License for Establishment and Operation of Securities Company

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 as amended and supplemented by the Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of some articles of the Law on Securities as amended and supplemented by the Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Decision No. 3336/QD-BTC dated November 13, 2026 of the Minister of Finance on the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Securities Commission of Viet Nam;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 32/UBCK-GPHDKD dated December 21, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission of Viet Nam to Viet Dragon Securities Corporation;

According to the proposal of the Head of the Securities Business Department.

DECIDES

Article 1. Amend the License for Establishment and Operation No. 32/UBCK-GPHDKD dated December 21, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission of Viet Nam to Viet Dragon Securities Corporation with the following contents:

Charter capital: VND 2,992,000,000,000 (Two thousand nine hundred ninety-two billion Dong)

Article 2. This Amended License takes effect from the date of signing and constitutes an integral part of the License for Establishment and Operation No. 32/UBCK-GPHDKD dated December 21, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission of Viet Nam to Viet Dragon Securities Corporation.

Article 3. This Amended License is made in two (02) original copies; one copy is granted to Viet Dragon Securities Corporation; one copy is retained at the State Securities Commission of Viet Nam.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Le Thi Viet Nga