

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN VINA  
VINA SECURITIES JOINT  
STOCK COMPANY

Số: 192602/NQ-ĐHĐCĐ/VNSC  
No. 192602/NQ-DHDCD/VNSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019  
Ho Chi Minh City, February 26, 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**  
**DECISION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
Pursuant to the Securities Law dated June 29, 2006; Law on amending and supplementing a number of articles of the Securities Law dated November 24, 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;  
Pursuant to the Articles of Association of Vina Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 190226/BB-ĐHĐCĐ/VNSC ngày 26 tháng 02 năm 2019.  
Pursuant to the minutes of the General Meeting of Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company No. 190226/BB-DHDCD/VNSC dated February 26, 2019

**QUYẾT ĐỊNH:**

**DECIDES**

**Điều 1.** Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/02/2019 của:

**Article 1.** To terminate the membership of the Board of Directors of the following officers from February 26, 2019:

**1. Bà Ngô Thị Thanh Nga**

*Ms. Ngo Thi Thanh Nga*

- Căn cước công dân số: 030183000417 do Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/6/2015

*Citizenship card No.: 030183000417 issued by Police Department for Residency Management Registration and National Database on Population on June 16, 2015*



- Hộ khẩu thường trú: 309 CX Đoàn 781 QKTĐ Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội  
*Permanent address: 309 CX Group 781, Khuong Trung Capital Military Area, Thanh Xuan, Hanoi*

2. Bà **Phạm Mai Anh**

*Ms. Pham Mai Anh*

- CMND số: 142574286 do CA Hải Dương cấp ngày 21/3/2009  
*ID Card No.: 142574286 issued by Hai Duong Public Security on March 21, 2009*
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 58, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
*Permanent address: Group 58, Tuong Mai Ward, Hoang Mai District, Hanoi City*

3. Ông **Hoàng Minh Sơn**

*Mr. Hoang Minh Son*

- Căn cước công dân số: 030081000086 do do Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/6/2016  
*Citizenship card No.: 030081000086 issued by Police Department for Residency Management Registration and National Database on Population on June 24, 2016*
- Hộ khẩu thường trú: Căn hộ số 1905 Tòa nhà hỗn hợp, Số 6 Đường Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội  
*Permanent address: Apartment No. 1905 Complex Building No. 6, Nguyen Cong Hoan Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi City*

**Điều 2.** Đồng ý bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị mới kể từ ngày 26/02/2019 như sau:

**Article 2:** *To appoint the following officers as the new members of the Board of Directors from February 26, 2019:*

1. Ông **Kim Taehyung** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** từ ngày 26/02/2019

*Mr. Kim Taehyung becomes the Chairman of the Board of Directors from February 26, 2019*

- Hộ chiếu số: M42495119, cấp ngày 07/03/2018 nơi cấp Bộ ngoại giao Hàn Quốc.  
*Passport No.: M42495119 issued on 07/03/2018 by the Ministry of Foreign Affairs of South Korea.*
- Quốc tịch: Hàn Quốc  
*Nationality: Korean*

2. Ông **Ha Man Choong** giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị** từ ngày 26/02/2019



*Mr. Ha Man Choong becomes a Member of the Board of Directors from February 26, 2019*

- Hộ chiếu số: M57752175, cấp ngày 07/01/2016 nơi cấp Bộ ngoại giao Hàn Quốc  
*Passport No.: M57752175 issued on 07/01/2016 by the Ministry of Foreign Affairs of South Korea*
- Quốc tịch: Hàn Quốc  
*Nationality: Korean*

3. Ông **Han Mun Su** giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị** từ ngày 26/02/2019

*Mr. Han Mun Su becomes a Member of the Board of Directors from February 26, 2019*

- Hộ chiếu số: M56114191, cấp ngày 03/12/2015 nơi cấp Bộ ngoại giao Hàn Quốc  
*Passport No.: M56114191 issued on 03/12/2015 by the Ministry of Foreign Affairs of South Korea.*
- Quốc tịch: Hàn Quốc  
*Nationality: Korean*

4. Ông **Lee Ho Joon** giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị** từ ngày 26/02/2019

*Mr. Lee Ho Joon becomes a Member of the Board of Directors from February 26, 2019*

- Hộ chiếu số: M39449735, cấp ngày 10/01/2013 nơi cấp Bộ ngoại giao Hàn Quốc.  
*Passport No.: M39449735 issued on 10/01/2013 by the Ministry of Foreign Affairs of South Korea.*
- Quốc tịch: Hàn Quốc  
*Nationality: Korean*

5. Bà **Kim Gukhui** giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị** từ ngày 26/02/2019

*Ms. Kim Gukhui becomes a Member of the Board of Directors from February 26, 2019*

- Hộ chiếu số: M54569674, cấp ngày 08/08/2018 nơi cấp Bộ ngoại giao Hàn Quốc.  
*Passport No.: M54569674 issued on 08/08/2018 by the Ministry of Foreign Affairs of South Korea.*
- Quốc tịch: Hàn Quốc  
*Nationality: Korean*

6. Ông **Lee Sang Yup** giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị** từ ngày 26/02/2019

*Ms. Lee SangYup becomes a Member of the Board of Directors from February 26, 2019*

- Hộ chiếu số: M41674261, cấp ngày 02/10/2014 nơi cấp Bộ ngoại giao Hàn Quốc.

Passport No.: M41674261 issued on 02/10/2014 by the Ministry of Foreign Affairs of South Korea.

- Quốc tịch: Hàn Quốc

Nationality: Korean

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị mới có quyền lợi và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty.

**Article 3.** The new members of the Board of Directors have rights and obligations under the Articles of Associations of the Company.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Article 4.** This Decision takes effect from the signing date. The Members of the Board of Directors, General Director, Heads of departments and relevant units and individuals are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu: VP, TCCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ho Chi Minh City, February 26, 2019

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

Recipients:

- As Article 4
- Archives: VP, TCCB