

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

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

Số: 190425 /BB-ĐHĐCĐ/VNSC
No.190425 /BB-DHDCD/VNSC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, 25 April, 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
THE MINUTES OF 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP
TIMING, VENUE AND ATTENDEES**

I. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019

Timing: April 25, 2019 at 08:00

II. Địa điểm: Số 120 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Veneu: No. 120 Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

III. Thành phần tham dự

Attendees

1. Ông **Kim Taehyung** - cổ đông sở hữu 4.440.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24% vốn điều lệ Công ty.
Mr. Kim Taehyung - Shareholder owns 4,440,000 shares, accounting for 24% of the company's charter capital
2. Bà **Kim Gukhui** - cổ đông sở hữu 4.070.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 22% vốn điều lệ Công ty.
Ms. Kim Gukhui - Shareholder owns 4,070,000 shares, accounting for 22% of the company's charter capital
3. Bà **Kim Nayoung** - cổ đông sở hữu 1.665.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 9% vốn điều lệ Công ty.
Ms. Kim Nayoung - Shareholder owns 1,665,000 shares, accounting for 9% of the company's charter capital
4. Bà **Joo Hyejung** - cổ đông sở hữu 1.665.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 9% vốn điều lệ Công ty.

- Ms. Joo Hyejung* - Shareholder owns 1,665,000 shares, accounting for 9% of the company's charter capital
5. Ông Lee Ho Joon - cổ đông sở hữu 1.665.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 9% vốn điều lệ Công ty.
Mr. Lee Ho Joon - Shareholder owns 1,665,000 shares, accounting for 9% of the company's charter capital
6. Ông Rha Young Chang - cổ đông sở hữu 1.665.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 9% vốn điều lệ Công ty.
Mr. Rha Young Chang - Shareholder owns 1,665,000 shares, accounting for 9% of the company's charter capital
7. Ông Han Mun Su - cổ đông sở hữu 1.665.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 9% vốn điều lệ Công ty.
Mr. Han Mun Su - Shareholder owns 1,665,000 shares, accounting for 9% of the company's charter capital
8. Ông Baek Sang Jun - cổ đông sở hữu 1.665.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 9% vốn điều lệ Công ty.
Mr. Baek Sang Jun - Shareholder owns 1,665,000 shares, accounting for 9% of the company's charter capital

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG SHAREHOLDERS' VERIFICATION REPORT

I. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Shareholder Verification Board includes

- Ông/Mr. Lee Sang Yup - Trưởng ban (Head of the board)
- Ông/Mr. Han Mun Su - Thành viên (Member)

II. Kết quả kiểm tra

Inspection result

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 18.500.000 cổ phần
Total number of voting shares of the Company: 18,500,000 shares
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 8 cổ đông, sở hữu 18.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Total number of shareholders attending the meeting: 8 shareholders, owning 18,500,000 shares, accounting for 100% of the voting shares of the Company.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
The Meeting satisfied conditions to proceed in accordance with laws and the Company's Charter.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

OPENING CEREMONY

I. Biểu quyết về bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Voting on election of Chairman and Secretary of the meeting:

- Bầu Ông **Kim Taehyung** làm Chủ tọa Đại hội
Elect Mr. Kim Taehyung to act as Chairman of the General Meeting
- Bầu ông Han Mun Su làm Thư ký cuộc họp Đại hội
Elect Mr. Han Mun Su to act as Secretary of the General Meeting of Shareholders.

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí 100% nội dung trên.

The General Meeting of Shareholders completely agreed

II. Chương trình Đại hội

Meeting Agenda

Các nội dung trình bày trong chương trình nghị sự của Đại hội:

The contents of the Meeting agenda including the following issues:

- Báo cáo hoạt động phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019;
Report on activities and plan for the year 2019 of the Board of Directors
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;
Report on the Company' business results for the year 2018 and business plan for the year 2019;
- Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Submission the 2018 audited financial statements;
- Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh 2019
Submission Business plan for the year 2019;
- Trình Đại hội Thù lao Hội đồng quản trị
Submission remuneration for the Board of Directors for the year 2019;
- Thông qua việc bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Adopted the discharge the member of the Board of Director
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có).
Other issues (if any).

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

The General Meeting of Shareholders completely approved the Meeting Agenda

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

MEETING PROGRESS

I. Nội dung Đại hội

Meeting contents

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Ông Kim Taehyung – Chủ tọa phiên họp, trình bày báo cáo hoạt động, phương hướng và nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị

Mr. Kim Taehyung – Chairman, presented the report on activities and plan for the year 2019 of the Board of Directors .

- Ông Hoàng Minh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Mr. Hoang Minh Son – CEO addressed reports on the Company’s business results for the year 2018, business plan for the year 2019. The following details:

- Kết quả kinh doanh năm 2018

Business results for the year 2018:

- Doanh thu: 3.500.000.000 đồng

Revenue: 3.500.000.000 VND

- Lợi nhuận trước thuế: 2.700.000.000 đồng

Profit before tax: 2.700.000.000 VND

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Business plan for the year 2019:

- Doanh thu: 3.000.000.000.000 đồng

Revenue: 3.000.000.000.000 VND

- Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000.000 đồng

Profit before tax: 1.000.000.000.000 VND

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Report on the 2018 audited financial statements

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://vinasecurities.com>)

The financial statements of the year of 2018 has been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company’s website (<http://vinasecurities.com>)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018

Key items provided in financial statements of the year of 2018

STT <i>No</i>	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	31/12/2018
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	14.006.493.033
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	đồng <i>VND</i>	3.569.136.773
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	2.789.544.513
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	2.768.563.064

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Business plan for the year 2019

Chi tiêu <i>Items</i>	Số lượng (Amount) Đơn vị (Unit): VND
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	3.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	1.000.000.000

4. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Remuneration for the Board of Directors for the year 2019

STT <i>No.</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>	Số tiền (VNĐ) <i>Amount (VND)</i>
1	Các thành viên Hội đồng quản trị <i>All members of Board of Directors</i>	50.000.000.000

5. Thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Vina từ ngày 25 / 04 / 2019 đối với:

Adopted the discharge the member of the Board of Directors of Vina Securities Joint Stock Company from 25 / 04 / 2019 for:

Ông Ha Man Choong/ Mr. Ha Man Choong

- 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

II. Thảo luận và biểu quyết

Discussion and voting

Chủ tọa đề nghị Thư ký tiến hành thủ tục biểu quyết.

Chairman requested Secretary to conduct voting and election procedures.

III. Kết quả biểu quyết

Voting results and election results

Chủ tọa mời Thư ký công bố kết quả biểu quyết

Chairman invited Secretary to announce the voting results.

1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình đại hội

Voting results for approval of the meeting's submissions

STT No	Nội dung thông qua <i>Contents</i>	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết <i>Total shares and voting ratio</i>					
		Đồng ý <i>Favor</i>		Không đồng ý <i>Against</i>		Không có ý kiến <i>Abstaintion</i>	
		Số cổ phần <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số cổ phần <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số cổ phần <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1	Báo cáo hoạt động phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019 <i>Report on activities and plan for the year 2019 of the Board of Directors</i>	18.500.000	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019; <i>Report on the Company's business results for the year 2018 and business plan for the year 2019</i>	18.500.000	100%	0	0%	0	0%

3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán <i>Report on the 2018 audited financial statements</i>	18.500.000	100%	0	0%	0	0%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2019 <i>Business plan for the year 2019</i>	18.500.000	100%	0	0%	0	0%
5	Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 <i>Remuneration for the Board of Directors for the year 2019</i>	18.500.000	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Voting results for approval of discharge of Board of Directors's members

STT No	Thành viên HĐQT <i>The members of the BOD</i>	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết <i>Total shares and voting ratio</i>					
		Đồng ý <i>Favor</i>		Không đồng ý <i>Against</i>		Không có ý kiến <i>Abstaintion</i>	
		Số cổ phần <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số cổ phần <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số cổ phần <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1	Ông Ha Man Choong <i>Mr. Ha Man Choong</i>	18.500.000	100%	0	0%	0	0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

APPROVING MEETING MINUTES

- Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi đầy đủ, trung thực và đọc lại cho những cổ đông tham dự cùng nghe.

This minutes is recorded fully, truthfully by the Secretary and re-read to the attending shareholders.

- Cổ đông tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0% ý kiến khác

Attending shareholders voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending shareholders agree, 0% of attending shareholders disagree and 0% of attending shareholders have other opinion;

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 11h cùng ngày.

The Chairman declared the closing General Shareholder Meeting at 11 on the same day.

Biên bản Đại hội được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The minutes shall be made in 03 (three) copies of the same legal validity and effective from the signing date.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHAIRMAN



KIM TAEHYUNG



THƯ KÝ





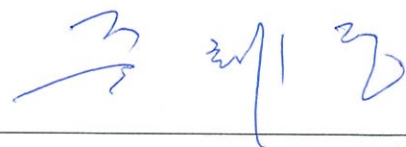
SECRETARY



HAN MUN SU

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG THAM GIA DỰ HỌP

SIGNATURE OF ATTENDING SHAREHOLDERS

BAEK SANG JUN	
LEE HO JOON	
KIM GUKHUI	
KIM NAYOUNG	
JOO HYEJUNG	
RHA YOUNG CHANG	