

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 24 tháng (month) 04 năm (year) 2020

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản_042020

Ref: *Obtaining written opinion from Shareholders_042020*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
Respectfully to: Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina trân trọng thông báo tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

The Board of Directors of Vina Securities Joint Stock Company respectfully informs the Shareholders to obtain written opinion from Shareholders with the agenda provided as follows:

1. Thời gian: Từ ngày 24/04/2020 đến 2 giờ chiều ngày 12/05/2020 (giờ Việt Nam)
Time: From 24th April 2020 to 2.00pm 12th May 2020 (Vietnam time)

2. Nội dung/ Agenda

2.1 Thông qua thư từ nhiệm của Ông Lee Sang Yup hiện là Người đại diện theo pháp luật _ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Approving on the resignation letter of Mr. Lee Sang Yup an incumbent of the position of Legal representative _ Chairman of the Board of Directors.

2.2 Thông qua việc bầu Ông Lee Sangyup là Thành viên hội đồng thành viên.

Approving on appointing Mr. Lee Sangyup to be Member of the Board of Directors.

2.3 Thông qua việc bầu cử Người đại diện theo pháp luật mới.

Approving on the election new Legal Representative_ Chairman of the Board of Directors.

2.4 Thông qua việc ủy quyền cho Ông Na Sungsoo hiện là Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Approving on the authorization to Mr. Na Sungsoo to perform the work related to changing the Legal Representative of Company.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: lúc 15:00 ngày 24 tháng 04 năm 2020 (giờ Việt Nam)
Date of closing the list shareholders: by 3:00 pm, 24th April 2020 (Vietnam time)

Quý Cổ đông vui lòng gửi ý kiến về địa chỉ sau:

Please send your opinions to the following address:

Ông/Mr. Han Munsu

P25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp. HCM, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28 3520 2388_321, Fax: (+84) 28 3520 2019

Email: ms.han@vinasecurities.com



Hạn chót nhận thư: 14:00 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2020 (giờ Việt Nam)
Deadline for receiving opinion: 14:00 pm, 12th May 2020 (Vietnam time)

4. Tài liệu Đại hội/ Documents for the AGMS:

Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu đại hội trên website: www.vinasecurities.com
Please refer the documents for AGMS on the website: www.vinasecurities.com

Trân trọng.
Sincerely.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUG. Chủ Tịch/ P.p Chairman



[Handwritten signature]
NA SUNGSOO
Phó Chủ tịch HĐQT/ Executive Vice President



Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 24 tháng (month) 04 năm (year) 2020

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
To: The General Meeting of Shareholders of Vina Securities JSC

- 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 dated November 26, 2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 adopted by the National Assembly of Vietnam on June 29, 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Amending and supplementing a number of articles of the Securities Law No 62/2010/QH12 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina thông qua ngày 14/04/2020;
Pursuant to the Articles of Association of Vina Securities Joint Stock Company dated 14th April 2020;
- Căn cứ thư từ nhiệm của Ông Lee Sangyup;
Pursuant to the resignation letter of Mr. Lee Sangyup;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử Người đại diện theo pháp luật.
Pursuant to the results of being nominated for the Legal Representative.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

The Board of Directors would like to submit GMS for consideration and approval the following contents:

1. Thông qua thư từ nhiệm của Ông Lee Sang Yup hiện là Người đại diện theo pháp luật _ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 190716/NQ-ĐHĐCĐ/VNSC ngày 16/07/2019.
Approving the resignation letter of Mr. Lee Sang Yup an incumbent the position of Legal representative _ Chairman of the Board of Directors of the Company according to the Resolution No. 190716/NQ-ĐHĐCĐ/VNSC dated 16th July 2019.



2. Bầu Ông Lee Sangyup (Số hộ chiếu: M41674261) làm Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina. Nhiệm kỳ: 3 năm.

Appointing Mr. Lee Sangyup (Passport No.: M41674261) to be Member of the Board of Directors upon the approval date of the State Securities Commission on change of Legal Representative of Vina Securities Joint Stock Company. Term: 3 years.

3. Bổ nhiệm người có tên sau làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina:

Appointing the person named below to be the Legal Representative of Vina Securities Joint Stock Company:

Họ và tên : NA SUNGSOO

Full name : NA SUNGSOO

Học vị : Tiến sĩ

Degree : Ph.D

Quốc tịch : Hàn Quốc

Nationality : Republic of Korea

Hộ chiếu số: M14768390 cấp ngày: 09/05/2019 bởi Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Passport no.: M14768390 issued on 09th May 2019 by Ministry of Foreign Affairs of Korea

Chức danh hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

Current position: Executive Vice President of Vina Securities JSC.

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho đến khi được thay thế bằng một văn bản khác của Đại hội đồng cổ đông và được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Appointment term: from the date of approval of the General Meeting of Shareholders and the State Securities Commission until being replaced by another approval of General Meeting of Shareholders and the State Securities Commission.

4. Ủy quyền cho Ông Na Sungsoo thực hiện các thủ tục có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan để tiến hành thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Authorizing Mr Na Sungsoo to carry out the relevant procedures with the State Securities Commission and relevant agencies to change the Legal Representative of Vina Securities Joint Stock Company.

Trân trọng kính trình Đại hội xét duyệt thông qua.

Please kindly approve this approval.

TM.Hội đồng Quản trị/ *On behalf of the BOD*
TUO Chủ tịch / *P.p Chairman*



[Handwritten signature]
NA SUNGSOO
Phó Chủ tịch HĐQT/ *Executive Vice President*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN
PERSONAL INFORMATION SHEET

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: *State Securities Commission*

- Họ và tên: NA SUNGSOO Giới tính: Nam
Full name: *Gender: Male*
- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth:* Nơi sinh/ *Place of birth:* Hàn Quốc / Korea
24/08/1977
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Dân tộc/ *Ethnic:*
Nationality (nationalities are holding):
- Điện thoại/*Phone:* Email: *sungsoo.na@vinaSecurities.com*
- Số CMND/hộ chiếu/*ID Card, Passport* Ngày cấp/*Issuance Date* Nơi cấp/*Issuance*
No.: M14768390 09/05/2019 *place:* Hàn Quốc
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/ *Permanent address:*
23, Saemunan-ro 3-gil, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
23, Saemunan-ro 3-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật.
Current position at the Company: Legal Representative
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Positions in other companies:*
.....
- Số CP nắm giữ: 1,295,000 cổ phần chiếm 4.73% vốn điều lệ, trong đó:
Number of shares held 1,295,000 shares, accounting for 4.73% of charter capital, in
which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu
Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):
.....
+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:* 1,295,000 cổ phần chiếm 4.73%



10. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): không/ none

11. Danh sách người có liên quan của người khai **/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức <i>Name of individual/institution all related persons</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue.</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Ra Jong Doo	Hộ chiếu số/Passport No. M06912593 cấp ngày/issued on 13/08/2015 tại/at Bộ ngoại giao Hàn Quốc/Korean Ministry of Foreign Affairs	Không/ None	Cha/Father
2	Lee Giwol	Hộ chiếu số/Passport No. M87596083 cấp ngày/issued on 22/10/2019 tại/at Korean Ministry of Foreign Affairs	Không/ None	Mẹ/Mother
3	Na Hajoon	Hộ chiếu số/Passport No. M94460206 cấp ngày/issued on 18/12/2019 tại/at Bộ ngoại giao Hàn Quốc/Korean Ministry of Foreign Affairs	Không/ None	Con/Son

12. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
Related interest with public company, public fund (if any): none

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
Conflict interest with public company public fund (if any): none

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the information provided in this information sheet is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

Ngày (day) ~~14~~ tháng (month) ~~01~~ năm (year) 2020

Người khai/Declarant

(Ký, ghi rõ họ tên/Full name and signatures)





Số/No.: 03-01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) tháng (month) năm (year) 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
(Through the form of collection opinions of shareholders in written)

- 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 dated November 26, 2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 adopted by the National Assembly of Vietnam on June 29, 2006; Amending and supplementing a number of articles of the Securities Law No 62/2010/QH12 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina được thông qua ngày 14/04/2020;
Pursuant to the Articles of Association of Vina Securities Joint Stock Company approved on 14th April 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12 tháng 05 năm 2020.
Pursuant to the Minutes of counting vote to collect opinions of shareholders on 12th May 2020.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1/Article 1:

Chấp thuận thư từ nhiệm Người đại diện theo pháp luật _ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Lee Sang Yup.

Approving the resignation letter of Mr. Lee Sang Yup from the position of Legal representative _ Chairman of the Board of Directors of the Company.

Điều 2/ Article 2:

Bầu Ông Lee Sangyup (Số hộ chiếu: M41674261) làm Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina. Nhiệm kỳ: 3 năm.

Appointing Mr. Lee Sangyup (Passport No.: M41674261) to be Member of the Board of Directors upon the approval date of the State Securities Commission on change of Legal Representative of Vina Securities Joint Stock Company. Term: 3 years.

Điều 3/ Article 3:

Bổ nhiệm người có tên sau làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

To appoint the person named below to be the Legal Representative of Vina Securities Joint Stock Company:

Ông Na Sungsoo	Chức danh	: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Na Sungsoo	Title	: Chairman of the Board of Directors
Ngày sinh: 24/08/1977	Số hộ chiếu	: M14768390
Date of birth: 24 August 1977	Passport No.	: M14768390

Trách nhiệm và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ Công ty.
The responsibilities and obligations of the Legal Representative are specified in the Company's Charter.

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho đến khi được thay thế bằng một văn bản khác của Đại hội đồng cổ đông và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Appointment term: from the date of approval of the General Meeting of Shareholders and approval of State Securities Commission until being replaced by another approval of General Meeting of Shareholders and the State Securities Commission.

Điều 4/ Article 4:

Ủy quyền cho Ông Na Sungsoo thực hiện các thủ tục có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Assigning Mr Na Sungsoo to carry out the relevant procedures with the State Securities Commission to change the Legal Representative of Vina Securities Company.

Điều 5/ Article 5:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

This resolution was approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors, Supervisory Board, General Director, Heads of relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
This resolution takes effect from the signing date.

TM. Đại Hội đồng Cổ đông/ *On behalf of the GMS*

