

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng Khoán Vina, địa chỉ số 120 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

Today, at 08:00 on February 26, 2019, at Vina Securities Joint Stock Company's headquarters located at No. 120 Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, we are:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

PARTICIPANTS, LEGALITY AND VALIDITY OF THE GENERAL MEETING

I. Thành phần tham dự/ Participants

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 Ha Man Choong - cổ đông sở hữu 1.665.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 9% vốn điều lệ Công ty.
Mr. Ha Man Choong -Shareholder owns 1,665,000 shares, accounting for 9% of the company's charter capital
9. Bà Đinh Thị Thảo - Thư ký cuộc họp
Ms. Dinh Thi Thao - Secretary of the meeting

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Legality and validity of the General Meeting

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Thảo, Thư ký Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Ms. Dinh Thi Thao, Secretary of the meeting checked shareholders' status and reported the shareholder status inspection results as follows:

- 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.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
Pursuant to the provisions of the Enterprise Law in force and the Articles of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders is legal, valid and eligible to proceed.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

CONTENTS AND PROCEEDINGS OF THE MEETING

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

Voting on election of Chairman and Secretary of the meeting:

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí 100% về các nội dung sau:

The General Meeting of Shareholders completely agreed on the following contents:

- Bầu Ông **Kim Taehyung**, làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ công ty ngày 26/02/2019.
Elect Mr. Kim Taehyung to act as Chairman of the general meeting of Shareholders on February 26, 2019.
- Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí bầu Bà Đinh Thị Thảo, làm Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 26/02/2019.
The General Meeting of Shareholders agreed to vote Ms. Dinh Thi Thao, Secretary of the General Meeting of Shareholders on February 26, 2019.

II. Lấy ý kiến thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp:

Getting the opinions on the election of the members of the Board of Directors and amending the Articles of Association accordingly:

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

Termination of the membership of the Board of Directors from February 26, 2019:

1.1. 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 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Permanent address: 309 CX Group 781, Khuong Trung Capital Military Area, Thanh Xuan, Hanoi

1.2. 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

1.3. 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

➤ **Đại hội biểu quyết:**

Voting results:

- Số phiếu tán thành: 18.500.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết.
Number of affirmative votes: 18,500,000 shares, equivalent to 100% of voting shares.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần biểu quyết.
Number of negative votes: 0 shares, equivalent to 0% of voting shares.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần biểu quyết.
Number of abstentions: 0 vote, equivalent to 0% of voting shares

2. Sau khi nghe ông **Kim Taehyung** trình bày về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty thì danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề xuất bao gồm:

*After listening to Mr. **Kim Taehyung**'s presentation on the election of the new member of Board of Directors, the list of proposed members includes:*

- 2.1. 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

- 2.2. 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*

6
NG
PH
NG K
JIN
TP. H

- 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

2.3. 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

2.4. 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

2.5. 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

2.6. Ông **Lee SangYup** 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

➤ **Đại hội biểu quyết:**

Voting results:

- Số phiếu tán thành: 18.500.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết.
Number of affirmative votes: 18,500,000 shares, equivalent to 100% of voting shares.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần biểu quyết.
Number of negative votes: 0 shares, equivalent to 0% of voting shares.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần biểu quyết.
Number of abstentions: 0 vote, equivalent to 0% of voting shares

C. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

ADOPTED CONTENTS AT THE MEETING:

1. Thông qua việc bãi nhiệm Ông **Hoàng Minh Sơn**, Bà **Ngô Thị Thanh Nga**, Bà **Phạm Mai Anh** khỏi Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 26/02/2019.
Adopted the dismissal of Mr. Hoang Minh Son, Ms. Ngo Thi Thanh Nga and Ms. Pham Mai Anh from the Board of Directors of the Company from February 26, 2019.
2. Đồng ý bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị mới kể từ ngày 26/02/2019 như sau:
Agreed to appoint the new members of Board of Directors from February 26, 2019 as follows:
 - Ông **Kim Taehyung** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Mr. Kim Taehyung is the Chairman of the Board of Directors
 - Ông **Ha Man Choong** giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị**
Mr. Ha Man Choong is a Member of the Board of Directors
 - Ông **Han Mun Su** giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị**
Mr. Han Mun Su is a Member of the Board of Directors
 - Ông **Lee Ho Joon** giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị**
Mr. Lee Ho Joon is a Member of the Board of Directors
 - Bà **Kim Gukhui** giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị**
Ms. Kim Gukhui is a Member of the Board of Directors



- Ông Lee Sang Yup giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Sang Yup is a Member of the Board of Directors

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

CLOSING THE MEETING

Chủ tọa đọc tuyên bố bế mạc Đại hội.

The Chairman read the closing statement.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi đầy đủ, trung thực và đọc lại cho những cổ đông tham dự cùng nghe. Tất cả các cổ đông đã hiểu rõ, không có ý kiến gì khác và đều nhất trí 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp.

This minutes is recorded fully, truthfully by the Secretary and re-read to the attending shareholders. All shareholders have understood and had no other ideas and all have agreed to approve the Minutes of the General Meeting of Shareholders at the meeting.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

The meeting ended at 11:00 on the same day.

Biên bản cuộc họp được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The minutes shall be made in 05 (five) copies of the same legal validity and effective from the signing date.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHAIRMAN



KIM TAEHYUNG

THƯ KÝ


SECRETARY



ĐINH THỊ THẢO

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG THAM GIA DỰ HỌP

SIGNATURE OF ATTENDING SHAREHOLDERS

HA MAN CHOONG	
----------------------	--

HAN MUN SU	한문수
LEE HO JOON	이호준
KIM GUKHUI	김국희
KIM NAYOUNG	김나영
JOO HYEJUNG	주혜정
RHA YOUNG CHANG	최영창