

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA**

Số: 1707/2019/CV-VNSC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Trụ sở chính: Số 120 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84) 24 6687 3314

Người thực hiện công bố thông tin: **Đoàn Đức Anh**

Địa chỉ: 9B dãy 28, Tập thể Toa Xe Đường Sắt, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0379510698

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán Vina như sau:

- Thông nhất bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Vina của bà Kim Gukhui và bầu ông Na Sungsoo là thành viên Hội đồng quản trị mới theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 190716/NQ-ĐHĐCĐ/VNSC kể từ ngày 16/07/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/07/2019 tại:

<http://www.vinasecurities.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 190716/NQ-

ĐHĐCĐ/VNSC ngày 16/07/2019



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Minh Sơn

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

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness

Số: 190716/NQ-DHĐCD/VNSC
No. 190716/NQ-DHĐCD/VNSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh City, 16 July 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
DECISION
OF THE SHAREHOLDERS GENERAL MEETING
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 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 (được sửa đổi, bổ sung) 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 (as amended) and its guiding documents;
- 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 190716/BB-DHĐCD/VNSC ngày 16 tháng 07 năm 2019.
Pursuant to the Minutes of the Shareholders General Meeting of Vina Securities Joint Stock Company No. 190716/BB-DHĐCD/VNSC dated 16/07/2019.

**QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:**

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

Article 1: To adopt the following issues:

1. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sẽ chuyển đến: P 25.02, tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus Thành phố Hồ Chí Minh, số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.



The Company Head Office to be relocated to: Room 25.02, 25th Floor, Deutsches Haus Hochiminh City, 33 Le Duan st., Ben Nghe ward, District 1, Hochiminh City.

2. Bầu ông **Lee Sang Yup** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thay cho Ông Hoàng Minh Sơn.

*Appoint Mr. **Lee Sang Yup**, the Chairman of the Board of Directors to act as the new legal representative of the Company in place of Mr. Hoang Minh Son.*

Họ và tên: **LEE SANG YUP**

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Full name: **LEE SANG YUP**

Title: *Chairman of the Board of Directors*

Ngày tháng năm sinh: 06/03/1977

Giới tính: **Nam**

Date of birth: *06 March 1977*

Sex: **Male**

Quốc tịch: Hàn Quốc

Nationality: *Korean*

Hộ chiếu số: M41674261 cấp ngày 02/10/2014 nơi cấp Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có giá trị đến ngày 02/10/2024.

Passport No.: M41674261 issued on 02 October 2014 by the Ministry of Foreign Affairs of Korea, valid until 02 October 2024.

Nơi đăng ký tạm trú: H-G.03, tháp Hawaii, tòa nhà Diamon Island phường Bình Trưng Tây, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Temporary residence: H-G.03, Hawaii Tower, Diamon Island Building, Binh Trung Tay ward, District 1, Ho Chi Minh City.

3. Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà **Kim Gukhui** kể từ ngày 16/07/2019.

Dismiss the Company Board of Directors member title from July 16th, 2019 for:

Bà **KIM GUKHUI** / *Ms. KIM GUKHUI*

- Hộ chiếu số: M54569674, cấp ngày 08/08/2018 nơi cấp Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Passport No.: M54569674, issued on 08 August 2018 by the Ministry of Foreign Affairs of South Korea.

- Quốc tịch: Hàn Quốc

Nationality: Korean

4. Bổ nhiệm ông Na Sungsoo là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 16/07/2019.

PHÂN
G KH
VINA
PHỐ

Assign Mr. Na Sungsoo to be a member of the Company Board of Directors from July 16th, 2019.

Ông NA SUNGSOO/ /Mr. NA SUNGSOO

- Hộ chiếu số: M14768390, cấp ngày 09/05/2019 nơi cấp Bộ ngoại giao Hàn Quốc
Passport No.: M14768390, issued on 09 May 2019 by the Ministry of Foreign Affairs of South Korea.
- Quốc tịch: Hàn Quốc
Nationality: Korean

5. Thống nhất ban hành Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 190716/BB-ĐHĐCĐ/VNSC ngày 16 tháng 07 năm 2019.

Approve the issuance of the amended, supplemented and updated Company Charter according to the minutes of the Shareholders General Meeting of Vina Securities Joint Stock Company No./ BB-DHDCD/VNSC on 16 July 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. *The Board of Directors, General Director and relevant departments/ individuals shall be responsible for implementing this Decision.*

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. *This Decision has been approved by the Shareholders General Meeting and taken effect from the signing date.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như điều 3
As Article 3
- Lưu: VT, TCCB
Archives: VT, TCCB

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



KIM TAEHYUNG

