

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VINA  
Số: 14/2020/CBTT/VNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

**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  
**Mã chứng khoán:** không có  
**Trụ sở chính:** Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp.HCM, 33 Lê Duẩn,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019  
**Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Ngô Thị Thu Trang – Trưởng Phòng Hành Chính –  
Nhân sự  
**Địa chỉ:** Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp.HCM, 33 Lê Duẩn,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh  
**Điện thoại (Cơ quan):** 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019  
**Loại thông tin công bố:**  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12.05.2020
- Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật\_ Chức danh: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  - o Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông Lee Sangyup
  - o Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Na Sungsoo
- Bổ nhiệm Ông Lee Sangyup làm thành viên Hội đồng quản trị ngay khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

**Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:**

<http://vinasecurities.com/>; Mục Công bố thông tin

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.

Ngày 12 tháng 05 năm 2020

**Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin**

**Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự**



**Ngô Thị Thu Trang**

Số/No.: 03/2020/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**VOTE-COUNTING MINUTES**  
**OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**  
(Through the form of collection opinions of shareholders in written)

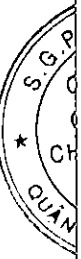
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2014;*
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
*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 14<sup>th</sup> April 2020;*
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 24/04/2020 đến ngày 12/05/2020.  
*Pursuant to the counting votes to collect opinions of shareholders from 24<sup>th</sup> April 2020 to 12<sup>th</sup> May 2020.*

Hôm nay, vào lúc 14:00 ngày 12 tháng 05 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, P25.02 Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp. HCM, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Today, at 14:00 on 12<sup>th</sup> May 2020 at the headquarter of Vina Securities Joint Stock Company, P25.02 Floor 25 Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Tp. Ho Chi Minh, The Board of Directors conducted the counting of votes on obtaining shareholders' opinions in written.*

**Ban kiểm phiếu/ The vote-counting committee:**

- Ông/Mr. Lee Sangyup                      Chủ Tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm phiếu



- Ông/Mr. Na Sungsoo *Member of BOD, Head of the vote-counting committee*  
Thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm phiếu  
*Member of BOD, member of the vote-counting committee*

**Giám sát kiểm phiếu/ Supervisor of vote-counting**

- Bà/Ms. Nguyễn Khánh Tường *Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board*

**Thư ký kiểm phiếu/ Secretary of vote-counting**

- Ông/Mr. Han Munsu *Thành viên HĐQT*  
*Member of BOD*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY INFORMATION**

- Tên gọi *CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA*  
*Name VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*
- Trụ sở chính *P25.02 Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,*  
*Address Quận 1, Tp Hồ Chí Minh*  
*P25.02 Floor 25 Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward,*  
*District 1, Tp. Ho Chi Minh*
- Điện thoại *(+84) 28 3520 2388* Fax: *028 3520 2019*  
*Telephone*
- Website *http://www.vinasecurities.com/*

Giấy phép thành lập và hoạt động số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép điều chỉnh.  
*The establish and operation license no. 50/UBCK-GPHĐKD issued by State Securities Commission dated 29<sup>th</sup> December 2006 and amendment licenses.*

**II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**  
**THE CONTENTS THAT NEED TO GET OPINIONS**

1. Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Lee Sang Yup khỏi vị trí Người đại diện theo pháp luật \_ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.  
*Approving the resignation letter of Mr. Lee Sang Yup from the position of Legal representative \_ Chairman of the Board of Directors of the Company.*
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.

*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.*

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

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

III. **BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:**  
**THE VOTE-COUNTING COMMITTEE COUNTS THE VOTES UNDER THE FOLLOWING PRINCIPLE:**

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 20 tháng 04 năm 2020.  
*Total number of votes issued: is the total number of votes to get shareholders' opinion sent to the shareholders by the list recorded on 20<sup>th</sup> April 2020.*
2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến được Cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung lấy ý kiến.  
*Total number of collected votes is the total number of votes sent by the Shareholders to the Company to express its opinions on the content of opinion collection.*
3. Thời gian lấy ký kiến cổ đông: từ ngày 24/04/2020 đến ngày 12/05/2020.  
*Time for collecting shareholder's opinion: from 24<sup>th</sup> April 2020 to 12<sup>th</sup> May 2020.*
4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:  
*Valid votes: shareholders express their opinions on the vote by selecting one of the "Agree" or "Disagree" options. The valid votes are the votes:*
  - Phiếu biểu quyết phải do Công ty gửi tới cổ đông.  
*The votes must be sent to shareholders by the Company.*
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung.  
*The contents of the votes are not erased, modified, or changed.*

- Phiếu biểu quyết trong đó Cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Ý kiến khác” đối với nội dung lấy ý kiến.  
*The votes in which Shareholders only tick one option "Agree" or "Disagree" or "Other Opinions" for the content of opinion.*
- 5. Biểu quyết thông qua: Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến. Tỷ lệ phiếu tán thành được tính trên tỷ lệ giữa phiếu biểu quyết thông qua và tổng số phiếu có quyền biểu quyết.  
*The votes to be approved: Choosing the "Agree" is considered as approval on the content of voting. The percentage of approved votes is calculated based on the ratio between the votes to be approved and the total number of voting votes.*
- 6. Biểu quyết không thông qua: Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không đồng ý”, “Ý kiến khác”, và các phiếu không gửi về hoặc không gửi về đúng thời hạn quy định thì được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.  
*Votes to be unapproved: are the votes that chooses "Disagree" or "Other opinions", and votes that are not send back or not returned within the prescribed time limit will be considered as unapproved on the content of voting.*

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ RESULT OF VOTING

##### 1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông

###### *Total letters and votes sent to Shareholders*

Công ty đã gửi 15 thư và phiếu biểu quyết cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/04/2020. (không có thay đổi quyền sở hữu tính đến thời điểm hiện tại), đại diện cho 27.359.998 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ Công ty.

*Company sent 15 letters and votes to shareholders according to the list recorded on 20<sup>th</sup> April 2020 (there is no changes of ownership as of the present time), representing 27,359,998 shares representing 100% Company's charter capital.*

##### 2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông

###### *Total number of votes which the Company received from Shareholders*

Đến ngày 12/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đã nhận được [10] số phiếu biểu quyết. Trong đó:

*On 12<sup>th</sup> May 2020, the Board of Directors of Vina Securities Joint Stock Company received [10] votes. In which:*

- Số phiếu không hợp lệ: [0] phiếu

*Invalid vote: [0] votes*

- Số phiếu hợp lệ: [10] phiếu, đại diện cho [16.095.000] cổ phần chiếm [58.82%] vốn điều lệ Công ty.

*Valid votes: [10] votes representing [16.095.000] shares accounted for [58.82%] of the Company's charter Capital.*

##### 3. Kết quả biểu quyết/ Result of voting

3.1 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.*

Loại <i>Type of votes</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tương đương với <i>Equivalent to</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>
Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	0	[0] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [0] shares / voting shares	0%
Số phiếu tán thành <i>Number of approved votes</i>	10	[16.095.000] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [16.095.000] shares / voting shares	58.82%
Số phiếu không tán thành <i>Number of unapproved votes</i>	0	[0] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [0] shares / voting shares	0%

➤ Kết quả:  Tán thành  Không tán thành  
Result: *Approved Unapproved*

3.2 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.

*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*

Loại <i>Type of votes</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tương đương với <i>Equivalent to</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>
Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	0	[0] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [0] shares / voting shares	0%
Số phiếu tán thành <i>Number of approved votes</i>	10	[16.095.000] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [16.095.000] shares / voting shares	58.82%
Số phiếu không tán thành <i>Number of unapproved votes</i>	0	[0] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [0] shares / voting shares	0%

➤ Kết quả:  Tán thành  Không tán thành  
Result: *Approved Unapproved*

3.3 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:*

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

Loại Type of votes	Số phiếu Number of votes	Tương đương với Equivalent to	Tỷ lệ Percentage
Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes	0	[0] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [0] shares / voting shares	0%
Số phiếu tán thành Number of approved votes	10	[16.095.000] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [16.095.000] shares / voting shares	58.82%
Số phiếu không tán thành Number of unapproved votes	0	[0] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [0] shares / voting shares	0%

➤ Kết quả:  Tán thành  Không tán thành  
Result: Approved Unapproved

3.4 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 the relevant agencies to change the Legal Representative of Vina Securities Company.*

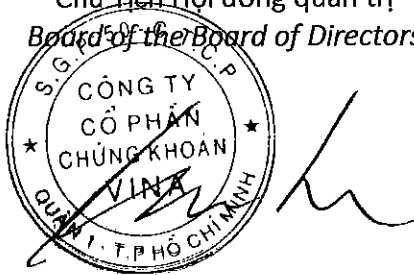
Loại Type of votes	Số phiếu Number of votes	Tương đương với Equivalent to	Tỷ lệ Percentage
Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes	0	[0] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [0] shares / voting shares	0%
Số phiếu tán thành Number of approved votes	10	[16.095.000] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [16.095.000] shares / voting shares	58.82%
Số phiếu không tán thành Number of unapproved votes	0	[0] cổ phần/tổng số cổ phần biểu quyết [0] shares / voting shares	0%

- Kết quả:       Tán thành       Không tán thành  
Result:          *Approved*                      *Unapproved*

Biên bản kết thúc lúc 15:00 ngày 12/05/2020 và được Ban kiểm phiếu thông qua.  
*The minutes ends at 15:00 pm on 12<sup>th</sup> May 2020 and approved by the vote-counting committee.*

**BAN KIỂM PHIẾU/ VOTE-COUNTING COMMITTEE**

Chủ Tịch Hội đồng quản trị  
*Board of the Board of Directors*



LEE SANGYUP

Giám sát kiểm phiếu  
*Supervisor of vote-counting*

NGUYỄN KHÁNH TƯỜNG

Thành viên Hội đồng quản trị  
*Member of the Board of Directors*

NA SUNGSOO

Thư ký kiểm phiếu  
*Secretary of vote-counting*

HAN MUNSU





Số/No.: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 12 tháng (month) 05 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)

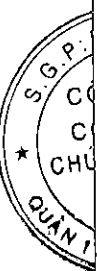
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2014;*
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 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 14<sup>th</sup> 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 12<sup>th</sup> 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.*

**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:**

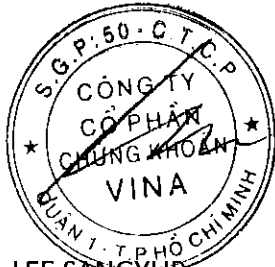
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

*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*  
Chủ Tịch HĐQT/ *Chairman of the Board of Directors*



LEE SANGYUP

