

**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: 190425 /NQ-ĐHĐCĐ/VNSC
No.190525 /NQ-DHDCD/VNSC

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
DECISION OF 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 on November 26, 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Pursuant to the Securities Law dated June 29, 2006; Law on amending and supplementing a number of articles of the Securities Law dated November 24, 2010;
- 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 thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 190425 /BB-ĐHĐCĐ/VNSC ngày 25 tháng 04 năm 2019.
Pursuant to the minutes of 2019 annual General Meeting of Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company No.190425 /BB-DHDCD/VNSC dated April 25, 2019

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

Article 1. The approval on the following contents:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, các Báo cáo của Hội đồng quản trị.
Repost on the Company's business results for the year 2018, business plan for the year 2019 and reports of the Board of Directors.
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu như sau:



Audited financial statements of 2018 and profit distribution for the fiscal year 2018 with the following key items:

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

Chỉ 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. Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông **Ha Man Choong** kể từ ngày 25 / 04 /2019:

C.T.
TY
AN
HOAI
A
5CH

Terminate the member of the Board of Directors of Mr. Ha Man Choong from April 25, 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 2. *This Decision takes effect from the signing date. The Members of the Board of Directors, General Director, Heads of departments and relevant units and individuals are responsible for implementing this Decision.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3

As Article 3

- Lưu: VP, TCCB

Archives: VP, TCCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Ho Chi Minh City, April 25, 2019

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



KIM TAEHYUNG