

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA
Số: 33/2020/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 chính:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại ngày 23/11/2020 về việc thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán

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 23 tháng 11 năm 2020

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự



NGÔ THỊ THU TRANG

VINA SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY
No.: 33/2020/CBTT/VNSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---o0o---

DISCLOSE INFORMATION ON ELECTRIC PORTAL OF SSC

To: State Securities Commission

Company name: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Ticker: n/a
Address: Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
The discloser: Ms. Ngô Thị Thu Trang – HR-Admin Manager
Address: Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Tel (Office): 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
Type of disclosure information: 24h 72h Demand Irregular Regular

Content of disclosure:

Vina Securities JSC announced the Vote-counting Minutes and Resolutions of the General Meetings of Shareholders on November 23rd, 2020 regarding the approval of self-trading profession's withdrawal.

Website address where the full report is published:

<http://vinasecurities.com>, section Information Disclosure

We hereby commit to the information published in here is true and legally responsible for the contents of the disclosure information.

HCMC, November 23rd, 2020

The authorized discloser

HR Admin Manager



NGÔ THỊ THU TRANG

Số/No.: 05/2020/BB-DHĐCĐ/VNSC

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 Xã Hội Chủ Nghĩa 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;
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 09/11/2020 đến ngày 23/11/2020.
Pursuant to the counting votes to collect opinions of shareholders from 09th November 2020 to 23rd November 2020.

Hôm nay, vào lúc 10:00 ngày 23 tháng 11 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 10:00am on 23rd November 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. Na Sungsoo Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm phiếu



- Ông/Mr. Han Munsu *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. Trần 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 – Phó Tổng Giám đốc
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 29th December 2006 and amendment licenses.

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

1. Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
Approving the withdrawal of self-trading profession.
2. Giao cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để xin rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
Assign the Board of Directors to perform necessary work related to the withdrawal of securities self-trading profession.

III. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

30
Đ N
Ổ P
NG
VI
T.F

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 09 tháng 11 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 09th November 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 ý kiến cổ đông: từ ngày 09/11/2020 đến ngày 23/11/2020.
Time for collecting shareholder's opinion: from 9th November 2020 to 23rd November 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" đối với nội dung lấy ý kiến.
The votes in which Shareholders only tick one option "Approve" or "Disapprove" 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", 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 "Disapprove" 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

STT No.	Nội dung thông qua <i>Contents for resolution</i>	Tán thành <i>Approved</i>	Không tán thành <i>Unapproved</i>
1	Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. <i>Approving the withdrawal of self-trading profession.</i>	Tán thành <i>Approved</i>	
2	Giao cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để xin rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. <i>Assign the Board of Directors to perform necessary work related to the withdrawal of securities self-trading profession.</i>	Tán thành <i>Approved</i>	

Biên bản kết thúc lúc 10:30 ngày 23/11 /2020 và được Ban kiểm phiếu thông qua.
The minutes ends at 10:30 am on 23 Nov. 2020 and approved by the vote-counting committee.

BAN KIỂM PHIẾU/ VOTE-COUNTING COMMITTEE

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



NA SUNGSOO

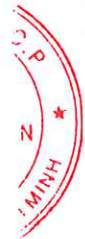
Giám sát kiểm phiếu
Supervisor of vote-counting

TRẦN NGUYỄN KHÁNH TƯỜNG

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

HAN MUNSU

Thư ký kiểm phiếu
Secretary of vote-counting



HAN MUNSU

Số/No.: 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VNSC

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 23 tháng (month) 11 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 số 05/2020/BB-ĐHĐCĐ/VNSC ngày 23 tháng 11 năm 2020.
Pursuant to the Minutes of counting vote to collect opinions of shareholders No. 05/2020/BB-ĐHĐCĐ/VNSC on 23rd November 2020.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
Approving the withdrawal of self-trading profession.



Điều 2/ Article 2:

Giao cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để xin rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

Assigning the Board of Directors to perform necessary work related to the withdrawal of securities self-trading profession.

Điều 3/ Article 3:

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*Chairman of the Board of Directors*



NA SUNGSOO

