

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA**
Số: 32/2020/CBTT/VNSC

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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:

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3, năm 2020 về 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 09 tháng 11 năm 2020

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



NGÔ THỊ THU TRANG

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 09 tháng (month) 11 năm (year) 2020

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2020
Ref: *Obtaining written opinion from Shareholders 3rd in 2020*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
Respectfully to: *Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina trân trọng thông báo tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

The Board of Directors of Vina Securities Joint Stock Company respectfully informs the Shareholders to obtain written opinion from Shareholders with the agenda provided as follows:

1. Thời gian: Từ ngày 09/11/2020 đến 10h giờ sáng ngày 23/11/2020 (giờ Việt Nam)
Time: *From 9th November 2020 to 10.00am 23rd November 2020 (Vietnam time)*
2. Nội dung/ Agenda
 - Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
Approve on the withdrawal of securities self-trading business.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: lúc 15:00 ngày 09 tháng 11 năm 2020 (giờ Việt Nam)
Date of closing the list shareholders: by 3:00 pm, 09 November 2020 (Vietnam time)

Quý Cổ đông vui lòng gửi ý kiến về địa chỉ sau:
Please send your opinions to the following address:

Ông/Mr. Han Munsu

P25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp. HCM, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28 3520 2388_321, Fax: (+84) 28 3520 2019

Email: ms.han@vinasecurities.com

Hạn chót nhận thư: 10:00 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2020 (giờ Việt Nam)

Deadline for receiving opinion: 10:00 am, 23 November 2020 (Vietnam time)

Trân trọng.

Sincerely.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ Tịch/ Chairman



NA SUNGSOO

Tp Hồ Chí Minh, ngày/day 09 tháng/month 11 năm/year 2020

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
To: *The General Meeting of Shareholders of Vina Securities JSC*

- 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;
Pursuant to the Amendment and Supplement of 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;
- Căn cứ công văn số 4717/UBCK-QLKD ngày 30/07/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vốn chủ sở hữu;
Pursuant to the dispatch no. 4717/UBCK-QLKD dated 30 July 2020 issued by State Securities Commission about equity of Vina Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBCK ngày 01/10/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ an toàn tài chính;
Pursuant to the Decision no. 640/QĐ-UBCK dated 01 October 2020 issued by State Securities Commission about liquidity ratio of Vina Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ vào kết quả thảo luận của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;
Pursuant to the result of discussion of the Board of Directors;



Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:
The Board of Directors would like to present the following content to the Shareholders for approval:

1. Rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính của công ty đáp ứng theo các quy định có liên quan.

To withdraw securities self-trading profession to ensure the financial indicators of the company are met the related regulations.

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

To assign the Board of Directors to perform necessary tasks related to the withdrawal of securities self-trading profession.

Trân trọng kính trình Đại hội xét duyệt thông qua.

For the General Meeting of Shareholder's consideration and approval.

TM.Hội đồng Quản trị/ *On behalf of the BOD*

Chủ tịch/*Chairman*



NA SUNGSOO



DRAFT

Số/No.: 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VNSC

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) tháng (month) 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*

