

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Số/ No.: 15/2021/CBTT/VNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---oOo---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRIC PORTAL OF SSC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - State Securities Commission

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Company name: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán: không có
Stock code: none
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
Head office address: Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City
Điện thoại: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Na Sungsoo – Người đại diện theo pháp luật
The discloser: Mr. Na Sungsoo – The Legal Representative
Điện thoại (Tel): 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Type of disclosure: 24h On request Irregular Regular



Nội dung thông tin công bố

Content of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

BOD meeting's minutes and resolution on 17 May 2021.

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền: ngày 08 tháng 06 năm 2021
- Mục đích: tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 29 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina - Phòng 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, Việt Nam.

Approving the closing date of shareholder's list for the right to attend the annual GSM in 2021 as follows:

- *Closing date: 08 June 2021*
- *Purpose: attending the annual GSM in 2021.*
- *Scheduled meeting time: 29 June 2021*
- *Expected venue: head office of Vina Securities Joint Stock Company - Room 25.02, 25th floor, Deutsches Haus Ho Chi Minh City, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

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

The information disclosure is published on:

<http://vinasecurities.com/>; Mục Công Bố Thông Tin/*Information Disclosure*

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.

We hereby certify that the information above is true and fully take responsible for the content of this disclosure.

Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal Representative*

Chủ tịch HĐQT – TGĐ/ *Chairman & CEO*



NA SUNGSOO



Số/No.: 04/2021/BB-HĐQT/VNSC

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 17 tháng (month) 05 năm (year) 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**

**MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17th June 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on 26th November 2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina được thông qua ngày 14/04/2020.
Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company approved on 14th April 2020.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2021, tại trụ sở Công ty Phòng 2502, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp HCM, 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vina (“HĐQT”) tiến hành cuộc họp như sau:
Today, at 09:00 am on 17th May 2021, at Vina Securities Joint Stock Company’s headquarters located at Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, the Board of Directors (“BOD”) organizes the meeting as follows:

I - Thành phần tham dự cuộc họp/ Meeting participants:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Ông Na Sungsoo | - | Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| Mr. Na Sungsoo | - | Chairman of the Board of Directors – Chairman of the meeting |
| 2. Ông Kim Taehyung | - | Thành viên HĐQT |
| Mr. Kim Taehyung | - | Member of the Board of Directors |
| 3. Ông Lee Sangyup | - | Thành viên HĐQT |
| Mr. Lee Sangyup | - | Member of the Board of Directors |
| 4. Ông Han Munsu | - | Thành viên HĐQT – Thư ký cuộc họp |
| Mr. Han Munsu | - | Member of the Board of Directors – Secretary of the meeting |
| 5. Ông Lee Ho Joon | - | Thành viên HĐQT |
| Mr. Lee Ho Joon | - | Member of the Board of Directors |

Tổng số thành viên dự họp:

5 thành viên



Total members attending the meeting: 5 members
Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu biểu quyết
Total number of votes: 5 votes

II – Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:
Issues to be discussed and voted at the meeting:

1. Vấn đề 1/ *Matter number 1:*

Hội đồng quản trị nhận được đơn xin rút thư từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị:
The Board of Directors receives the letter to revoke the resignation from the members of the BOD, of the persons named below:

- a) Ông/ Mr. Lee Sangyup
- b) Ông/ Mr. Han Munsu.

2. Vấn đề 2/ *Matter number 2*

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền: ngày 08 tháng 06 năm 2021
- Mục đích: tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 29 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina - Phòng 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, Việt Nam.

Approving the closing date of shareholder's list for the right to attend the annual GSM in 2021 as follows:

- *Closing date: 08th June 2021*
- *Purpose: attending the annual GSM in 2021.*
- *Scheduled meeting time: 29th June 2021*
- *Expected venue: head office of Vina Securities Joint Stock Company - Room 25.02, 25th floor, Deutsches Haus Ho Chi Minh City, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

III – Ý kiến của các thành viên dự họp/ *Opinions of participants:*

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã đồng ý rằng các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn toàn bộ các nội dung được đề xuất bên trên.

After thorough consideration and discussion of the above matters, the members of the Board of Directors agreed that the items mentioned in Section II were consistent with the law and the business situation of the company. Therefore, the Board of Directors agreed to approve all the proposals above.



IV – Kết quả biểu quyết/ *Voting result:*

		Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	Số phiếu tán thành <i>Number of approving votes</i>	Số phiếu không tán thành <i>Number of votes Withheld</i>	Số phiếu trắng <i>Number of Abstentions</i>
1	Vấn đề 1 <i>Matter number 1</i>	5	0	3	0	2
2	Vấn đề 2 <i>Matter number 2</i>	5	0	5	0	0

V – Kết thúc cuộc họp/ *End of the meeting:*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

The meeting ended at 10:30 am of the same day. This minutes is made before the end of the meeting and is made into 2 (two) originals in Vietnamese and English of equal validity. Members of BOD have no further comments. All contents of this minutes are read by the meeting secretary to all participants.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP
SIGNATURE OF CHAIRMAN AND SECRETARY

CHỦ TỌA / *CHAIRMAN*

THƯ KÝ/ *SECRETARY*



NA SUNGSOO

HAN MUNSU

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ HỌP
SIGNATURE OF PARTICIPANTS

KIM TAEHYUNG

LEE SANGYUP

LEE HO JOON

Số/No.: 04/2021/NQ-HĐQT/VNSC

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 17 tháng (month) 05 năm (year) 2021

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Thông qua Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)
(Ref. approving the closing date of shareholder's list to attend the annual GSM in 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
THE BOARD OF DIRECTORS
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17th June 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on 26th November 2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina được thông qua ngày 14/04/2020.
Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company approved on 14th April 2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 04/2021/BB-HĐQT/VNSC ngày 17 tháng 05 năm 2021.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Vina Securities Joint Stock Company No. 04/2021/BB-HĐQT/VNSC on 17th May 2021.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền: ngày 08 tháng 06 năm 2021
- Mục đích: tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 29 tháng 06 năm 2021

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina - Phòng 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, Việt Nam.

Article 1: Approving the closing date of shareholder's list for the right to attend the annual GSM in 2021 as follows:

- Closing date: 08 June 2021
- Purpose: attending the annual GSM in 2021.
- Scheduled meeting time: 29 June 2021
- Expected venue: head office of Vina Securities Joint Stock Company - Room 25.02, 25th floor, Deutsches Haus Ho Chi Minh City, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điều 2: Chấp thuận đơn xin rút thư từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây:

Article 2: Approving the letters to revoke the resignation from 02 members of the BOD named below:

- Ông/ Mr. Lee Sangyup
- Ông/ Mr. Han Munsu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các trưởng các phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3: This resolution takes effect from the signing date. The members of the Board of Directors, members of the Board of Management, Heads of relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

TM. Hội đồng quản trị/ *On behalf of the Board of Directors*

Chủ tịch/ *Chairman*



NA SUNGSOO