

Số/No.: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/VNSC

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 29 tháng (month) 06 năm (year) 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**

**MEETING MINUTES OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
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.
Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company.

I – THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM/ TIME, METHOD, VENUE

- Thời gian: 8:00, Thứ Ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021.
Time: 8:00 am, Tuesday, June 29, 2021
- Phương thức: Họp trực tuyến (từ 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)
Method: Online meeting (from the headquarters of Vina Securities Joint Stock Company located at Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

II - THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP/ MEETING PARTICIPANTS:



1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/06/2021 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina cung cấp.

Shareholders named in the list of shareholders as of June 8, 2021 provided by Vina Securities Joint Stock Company.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Ông Na Sungsoo | - | Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| <i>Mr. Na Sungsoo</i> | - | <i>Chairman of the Board of Directors – Chairman of the meeting</i> |
| 2.2. Ông Kim Taehyung | - | Thành viên HĐQT |
| <i>Mr. Kim Taehyung</i> | - | <i>Member of the Board of Directors</i> |
| 2.3. Ông Lee Sangyup | - | Thành viên HĐQT |
| <i>Mr. Lee Sangyup</i> | - | <i>Member of the Board of Directors</i> |
| 2.4. Ông Han Munsu | - | Thành viên HĐQT – Thư ký cuộc họp |
| <i>Mr. Han Munsu</i> | - | <i>Member of the Board of Directors – Secretary of the meeting</i> |
| 2.5. Ông Lee Ho Joon | - | Thành viên HĐQT |
| <i>Mr. Lee Ho Joon</i> | - | <i>Member of the Board of Directors</i> |

III – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/ *CHECKING SHAREHOLDER AVAILABILITY*

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có/ *Persons in charge checking shareholders availability:*

- Ông/ *Mr. Han Munsu* – Trưởng ban/ *Head*
- Bà/ *Ms. Võ Thục Linh* – Thành viên/ *Member*

2. Kết quả kiểm tra/ *Result*

- Tổng số cổ động của Công ty: 15 cổ đông, đại diện cho 27.359.998 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders of the Company: 15 shareholders, representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tuyến và cổ đông gửi phiếu bầu qua kênh trực tuyến: 11 cổ đông, đại diện cho 19.349.998 cổ phần chiếm tỷ lệ 70.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders attending the meeting (including shareholders attending online and shareholders sending votes via online channel): 11 shareholders, representing 19,349,998 shares, accounting for 70.72% of the total number of voting shares.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The meeting is qualified to be conducted in accordance with the law and the Company's Charter.

IV – KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ *MEETING OPENING*

1. Giới thiệu Chủ tọa, thư ký/ *Introduction of Chairman and Secretary*

- Chủ tọa Đại hội/ *Chairman*: Ông/ *Mr.* Na Sungsoo – Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of BOD*
- Thư ký Đại hội/ *Secretary*: Bà/ *Ms.* Võ Thực Linh – Nhân viên Công ty/ *Employee*

V – THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU
MEETING AGENDA & THE VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Ông Na Sungsoo phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”).
Mr Na Sungsoo speaks for opening of Annual General Shareholders’ Meeting (“AGM”)

2. Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

The Chairman introduces the agenda of AGM, including:

- i. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
Report on 2020’s business result and business plan of year 2021 of the BOD.
- ii. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm Soát.
Report on 2020’s activities of Board of Supervisors.
- iii. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Changing and amending Company’s Charter.
- iv. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát.
Appointing and dismissing member of the Board of Supervisors.
- v. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
Regulation on Operating of the BOD.
- vi. Quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và sổ tay cổ đông.
Regulation on online GMS & electronic voting and Shareholder Handbook.
- vii. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
Regulation on Operating of the Board of Supervisors.
- viii. Báo cáo thù lao năm 2020 và phê duyệt thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
Report on remuneration of BOD in 2020 and proposal of remuneration of BOD and the Board of Supervisors in 2021.
- ix. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty và chọn lựa công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo kiểm toán 6 tháng năm 2021 và toàn năm 2021.
Audited Financial Statement and Prudential Ratio Report 2020 of the Company and choosing the audit firm for audited report of 6 months of 2021 and entire year 2021.

VI – NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ CONTENT OF AGM

1. Ông Na Sungsoo lần lượt trình bày các nội dung sau:

Mr. Na Sungsoo orderly presents the following contents:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Report on 2020's business result and business plan of year 2021 of the BOD.

STT	Chỉ tiêu năm 2021 <i>Target in 2021</i>	Đơn vị: Đồng <i>Unit: Dong</i>
1	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	29,000,000,000
2	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	18,000,000,000
3	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	2,000,000,000
4	Tổng chi phí <i>Total expense</i>	27,000,000,000
5	Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Total profit before tax</i>	11,000,000,000

- b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và sổ tay cổ đông.

Proposal of changing Charter; Promulgation of Regulation on Operation of the BOD, Regulation on online GMS & electronic voting and Shareholder Handbook.

- Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và sổ tay cổ đông được sửa đổi, xây dựng dựa trên các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán.

The Company's Charter and Regulation on Operation of the BOD, Regulation on online GMS & electronic voting and Shareholder Handbook are amended and built based on the Enterprise Law 2020, Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31 On December 12, 2020 regulations on the operation of securities companies issued by the Ministry of Finance.

- Nội dung bản Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và sổ tay cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Contents of the Charter, Operational Regulations of the Board of Directors, Regulations on the online GSM and the shareholder handbook take effect from the date of approval of the General Shareholders' Meeting.

- c. Đề xuất miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát.

Proposal of dismissing member of the Board of Supervisors.

- Miễn nhiệm bà Phạm Trinh Bích Ngọc và Trần Nguyễn Khánh Tường thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2021.

Dismissal of Ms Pham Trinh Bich Ngoc and Ms Tran Nguyen Khanh Tuong from the members of Supervisory Board from 29 June 2021.

d. Đề xuất bầu thành viên Ban Kiểm Soát.

Proposal of electing member of the Board of Supervisors.

- Bầu bà Nguyễn Phạm Thanh Mai làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2021.

To appoint Ms. Nguyen Pham Thanh Mai to act as member of Supervisory Board for the term 2019 – 2024.

e. Báo cáo thù lao năm 2020 và phê duyệt thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

Report on remuneration of BOD in 2020 and proposal of remuneration of BOD and the Board of Supervisors in 2021.

- Thù lao cho thành viên của HĐQT trong năm tài chính 2020 là 14 tỷ đồng.

The remuneration for all members of the Board of Directors is 14 (fourteen) billion VND in the fiscal year 2020.

- Thù lao và tiền lương cho toàn bộ (05) thành viên của HĐQT không quá 10 (mười) tỷ đồng cho năm tài chính 2021.

The remuneration and salary for all (05) members of the Board of Directors is not more than 10 (ten) billion VND for the fiscal year 2021.

- Các thành viên Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

Members of the Supervisory Board voluntarily do not receive remuneration.

f. Báo cáo kiểm toán năm 2020 của Công ty và chọn lựa công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo kiểm toán 6 tháng năm 2021 và toàn năm 2021.

Audited Financial Statement and Prudential Ratio Report 2020 of the Company; give authorization to the BOD on choosing the audit firm for audited report of 6 months of 2021 and entire year 2021.

- Ủy quyền cho HĐQT tự lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

Authorize the Board of Directors to select an audit company in 2021.

2. Ông Lee Changho lần lượt trình bày các nội dung sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021.

Report on activities of Supervisory Board in 2020 and working plan in 2021.

- b. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Regulation on Operating of the Board of Supervisors.

V – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN

- Ban tổ chức hướng dẫn cách thức bỏ phiếu trên kênh trực tuyến.
The organizing committee guide how to vote on the online channel.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết
Shareholders place votes.

VI – ĐẠI HỘI GIẢI LAO/ BREAK TIME

- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.
Vote counting committee counts votes.

VII – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTING RESULT

Chủ tọa mời Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết.

The Chairman invites the Organizing Committee to announce the voting result.

1. Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Total votes issued: 15 votes, representing 100% of total shares attending meeting.
2. Tổng số phiếu thu vào: 11 phiếu, trong đó:
Total number of votes collected: 11 votes, of which:
 - Số phiếu hợp lệ/ *Number of valid votes: 11 phiếu/ votes*
 - Số phiếu không hợp lệ/ *Number of invalid votes: 0 phiếu/ votes*
3. Kết quả kiểm phiếu như sau/ *The votes counting are as follows:*

STT	Nội dung <i>Content</i>	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết <i>Total number of shares and voting rate</i>		
		Tán thành <i>Approve</i> (%, cổ phần)	Không tán thành <i>Disapprove</i> (%, cổ phần)	Không có ý kiến <i>No opinion</i> (%, cổ phần)
1	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <i>Approving the amendment and supplement of Company's Charter.</i>	70.72% 19.349.998	0	0
2	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm Soát. <i>Approving appointment and dismissal of member of Supervisory Board.</i>	70.72% 19.349.998	0	0

3	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. <i>Approving on Regulation on Operating of the BOD.</i>	70.72% 19.349.998	0	0
4	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát. <i>Approving on Regulation on Operating of the Board of Supervisors.</i>	70.72% 19.349.998	0	0
5	Thông qua Quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và sổ tay cổ đông. <i>Approving on Regulation on online GMS & electronic voting and Shareholder Handbook.</i>	70.72% 19.349.998	0	0
6	Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021. <i>Approving the payment of remuneration of BOD and Supervisory Board in 2021.</i>	70.72% 19.349.998	0	0
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị <i>Approving the business plan of the BOD in 2021</i>	70.72% 19.349.998	0	0
8	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. <i>Approving the audited Financial Statement of 2020.</i>	70.72% 19.349.998	0	0
9	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán trong năm 2021. <i>To authorize BOD on choosing the audit firm for the audited reports in 2021.</i>	70.72% 19.349.998	0	0

VII – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI/ 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 into 2 (two) originals in Vietnamese and English of equal validity. The participants 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

A blue handwritten signature consisting of a cursive name.

VÕ THỤC LINH