

Số/No.: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
(Thông qua hình thức họp trực tuyến)

DECISION
OF THE GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS
OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
(Under the method of online meeting)

- 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 Articles of Association of Vina Securities Joint Stock Company.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 06 năm 2021.
Pursuant to the Meeting Minutes GSM on 29 June 2021.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Approving the amendment and supplement of Company's Charter.

Điều 2/ Article 2:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm Soát, như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với người có tên sau:

To dismiss the persons named below from the members of the Board of Supervisors:

- o Bà Trần Nguyễn Khánh Tường.
- o Bà Phạm Trịnh Bích Ngọc.

- Bầu người có tên sau làm thành viên Ban Kiểm Soát:

To appoint the person named below to be member of the Board of Supervisors.

- o Bà Nguyễn Phạm Thanh Mai
- o Nhiệm kỳ thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Thanh Mai là đến ngày **13.04.2025**

The term of Ms Nguyen Thi Thanh Mai in charge of member of the Board of Supervisors is until 13 April 2025.

Điều 3/ Article 3:

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Approving on Regulation on Operating of the BOD.

Điều 4/ Article 4:

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Approving on Regulation on Operating of the Board of Supervisors.

Điều 5/ Article 5:

Thông qua Quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và sổ tay cổ đông.

Approving on Regulation on online GMS & electronic voting and Shareholder Handbook.

Điều 6/ Article 6:

Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

Approving the payment of remuneration of BOD and Supervisory Board in 2021.

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)
Total remuneration BODs: VND 10,000,000,000 (Ten billion Vietnamese dong)
- Ban Kiểm soát tình nguyện không nhận thù lao.
Supervisory Board volunteers not to receive remuneration.



Điều 7/ Article 7:

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021/*Approving the business plan in 2021:*

STT	Chỉ tiêu <i>Target</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

Điều 8/ Article 8:

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Approving the audited Financial Statement of 2020.

Điều 9/ Article 9:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán trong năm 2021.

To authorize BOD on choosing the audit firm for the audited reports in 2021.

Điều 10/ Article 10:

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.

· C
G T
H A
K H
N A
H O C

TM. Đại Hội đồng Cổ đông/ *On behalf of the GMS*

Chủ toạ/ the Chairman

