

## SỔ TAY CỔ ĐÔNG SHAREHOLDER'S HANDBOOK

### 1. Mục đích/ Purpose

Sổ tay cổ đông (“Sổ tay”) này được lập nhằm quy định trách nhiệm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (“Công ty”) và của toàn bộ cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (“Cổ đông”) trong việc phối hợp thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông đối với Công ty.

This Shareholder’s Handbook (“Handbook”) is made to specify the responsibilities of Vina Securities Joint Stock Company (“the Company”) and shareholders of Vina Securities Joint Stock Company (“Shareholders”) in the coordination to perform the rights and obligations of Shareholders to the Company.

### 2. Căn cứ/ References

- Điều lệ Công ty được thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2021.  
Company’s Charter approved on 28 April 2021.
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.  
Securities Law dated 26 November 2019.
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.  
Enterprises Law dated 17 June 2020.
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.  
Circular 121/2020/TT-BTC dated 31 December 2020.

### 3. Điều kiện trở thành cổ của Công ty/ Requirements for Company’s Shareholder<sup>1</sup>

- 3.1 Cổ đông là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp; hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm trở thành Cổ đông; báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Shareholders who are organizations must be an unit of legal entity and lawfully operating; its business result must be profitable in 02 years prior to becoming Company’s Shareholder; the latest annual financial statement has been audited with fully unqualified opinions.

- 3.2 Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty và người có liên quan của cổ đông, đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của một công ty chứng khoán khác (ở Việt Nam)

Shareholder who holds at least 10% of Company’s charter capital and his/her related persons (if any) do not hold more than 5% of charter capital of another securities company in Vietnam.

<sup>1</sup> Article 74, Article 77 Securities Law 2019



3.3 Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty.

A foreign investor that is an individual and his/her related persons may hold up to 49% of charter capital of Company.

3.4 Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan được phép sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty nếu đáp ứng các điều kiện sau:

A foreign institution investor and its related person may hold up to 100% of charter capital of the Company, such foreign institution investor must:

- Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm mua cổ phần.

Be licensed and has been continuously operating in the field of banking, securities, insurance for 02 years before the year in which shares are purchased.

- Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm mua cổ phần và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Has profit in 02 years prior to the year in which shares are purchased, and the latest annual financial statement has been audited with unqualified opinions.

- The home country's licensing authority and SSC has entered into a mutual or multilateral agreement on information exchange, management, inspection, supervision of securities activities and securities market.

Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3.5 Trong trường hợp các điều kiện được quy định tại mục 2.4 là không được đáp ứng đầy đủ, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và người có liên quan chỉ được sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ của Công ty.

In case the requirements in section 2.4 of this Shareholder's Handbook are not fully satisfied, the foreign institution investor and its related person may only hold up to 49% of charter capital of the Company.

#### 4. Trách nhiệm của Cổ đông/ Responsibilities of Shareholders

4.1 Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến quyền và lợi ích của Công ty và các cổ đông khác.<sup>2</sup>

Shareholder who owns from or more than 10% of Company's charter capital, are not allowed to take advantage of her/his position to damage the rights and interest of the Company and other Shareholders.

<sup>2</sup> Clause 2 Article 6 Circular 121/2020/TT-BTC

- 4.2 Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty phải thông báo đầy đủ cho Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin, đối với các trường hợp sau:<sup>3</sup>

Shareholder who owns from or more than 10% of Company's charter capital must fully notify the Company within 24 hours after receiving the information of the following cases:

- Số cổ phần bị phong tỏa, cầm cố hoặc bị xử lý theo quyết định của tòa án.

The number of shares are blocked, pledged or settled by a court decision.

- Cổ đông là tổ chức quyết định thay đổi tên hoặc chia, tách, giải thể, phá sản.

Institution shareholder decides to change its name or devide, split, dissolve or go bankrupt.

- 4.3 Bất kỳ thông báo nào của Cổ đông gửi tới Công ty sẽ được gửi đến địa chỉ email [meetings.vnsc@vinasecurities.com](mailto:meetings.vnsc@vinasecurities.com)

Any notice by Shareholders sent to the Company will be sent to the email address: [meeting.vnsc@vinasecurities.com](mailto:meeting.vnsc@vinasecurities.com)

- 4.4 Thực hiện đăng ký xác nhận thông tin cổ đông và biểu quyết điện tử theo hướng dẫn tại Sổ tay này.

Register to confirm the Shareholders information and sending electronic vote according to the guideline in this Handbook.

- 4.5 Các trách nhiệm khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

And other responsibilities as stipulated in the Company's Charter.

## 5. Trách nhiệm của Công ty/ Responsibilities of the Company

- 5.1 Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các trường hợp quy định tại mục 3.1 và 3.2 Sổ tay này trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cổ đông.

The Company must report to the State Securities Commission on the cases specified in sections 3.1 and 3.2 of this Handbook within 05 days from the date of receipt of the notice from the Shareholders.

- 5.2 Thiết lập, quản lý và vận hành kênh thông tin liên lạc phù hợp để đảm bảo việc trôi chảy thông tin với Cổ đông được thông suốt, hiệu quả và đảm bảo được quyền, lợi ích của Cổ đông.

Establish, manage and operate an appropriate communication channel to ensure the smooth, efficiency in exchanging information with Shareholders and ensure the rights and interests of Shareholders.

6. Hướng dẫn thao tác trao đổi thông tin qua kênh điện tử/ Guideline on exchanging information via electronic channel.

### 6.1 Quy định chung/ General provisions

<sup>3</sup> Clause 3 Article 6 Circular 121/2020/TT-BTC

- Công ty chỉ được phép gửi thông báo đến địa chỉ email mà mỗi Cổ động đã đăng ký với Công ty.

The Company is only allowed to send notices to the email addresses registered by each Shareholder.

- Cổ động không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà Công ty gửi đến Cổ động qua email (trừ các thông tin trùng lặp với thông tin mà Công ty đã công khai trên website của Công ty).

Shareholders are not allowed to disclose any information that the Company sends to the Shareholders via email (except the information that the Company has disclosed on the website of the Company).

- Kết quả phản hồi mà Công ty nhận được theo các thao tác được hướng dẫn tại Sổ tay này sẽ được xem là ý chí của Cổ động và do chính Cổ động thực hiện.

The feedback results received by the Company according to the operations guided in this Handbook will be considered as the will of the Shareholder and performed by the Shareholder.

- Cổ động được phép thao tác nhiều lần cho cùng một nội dung/vấn đề. Trong trường hợp này, kết quả Công ty nhận được sau cùng và trước khi kết thúc thời hạn phản hồi theo ghi nhận của hệ thống sẽ được xem là thông tin và ý kiến chính thức của Cổ động.

Shareholders can manipulate several times for the same content/matter. In this case, the final response received by the Company (and before the deadline) as recorded by the system will be deemed the official information and opinion of the Shareholder.

## 6.2 Đăng ký xác nhận thông tin cổ động/ Registration of Shareholders information confirmation

### Bước 1/ Step 1:

Cổ động nhận thông báo (hoặc đường link) về việc đăng ký xác nhận thông tin cổ động qua địa chỉ email đã đăng ký với Công ty.

Shareholders will receive a notice (or a link) about registration of Shareholders information confirmation via email address which has been registered with the Company.

**Bước 2/ Step 2:** Click on the link a new tab will be opened

**ANNUAL GSM 2021\_VINA SECURITIES**

Hi Meetings, when you submit this form, the owner will be able to see your name and email address.

\* Required

1. Your name (이름을 입력해 주십시오): \*

Enter your answer

2. You are (개인 또는 기업 주주 확인): \*

Individual (개인 주주)

Institution (기업 주주)

Submit

**Bước 3/ Step 3:** Depends you are institution or individual, the next question will appear accordingly. Click to choose the Option (Right/Wrong) as set out.

Hi Meetings, when you submit this form, the owner will be able to see your name and email address.

\* Required

1. Your name (이름을 입력해 주십시오): \*

HUYNH NGOC DUYEN

2. You are (개인 또는 기업 주주 확인): \*

Individual (개인 주주)

Institution (기업 주주)

3. Your passport number and issuance date of passport (여권 번호 및 발급일자. 예 - M12345678, 03 Dec 2015): \*

Enter your answer

4. Approve the amendment and supplement of Company's Charter (회사 정관 변경의 건) \*

Agree (가)

Disagree (부)

**Bước 4/ Step 4:** Click to choose the Option (Right/Wrong) on each question as set out.

12. Approve the audited Financial Statement of 2020 and give authorization to the BOD on choosing the audit firm for the audited reports in 2021. (2020년 재무제표 승인 및 신규 감사법인 선정에 대한 이사회 위임의 건) \*

Agree (가)  
 Disagree (부)

Submit

**Bước 5/ Step 5: Click on submit to complete the Form**

12. Approve the audited Financial Statement of 2020 and give authorization to the BOD on choosing the audit firm for the audited reports in 2021. (2020년 재무제표 승인 및 신규 감사법인 선정에 대한 이사회 위임의 건) \*

Agree (가)  
 Disagree (부)

Submit

**Bước 6/ Step 6: The notification for your completion is as below**

ANNUAL GSM 2021\_VINA SECURITIES

**Thanks!**

Your response was submitted.

[Submit another response](#)

**6.3 Gửi phiếu biểu quyết**

- Thao tác gửi phiếu biểu quyết đến Công ty sẽ được thực hiện theo cùng nguyên tắc được quy định tại mục 5.1 Sổ tay này.

The operation of sending votes to the Company will be implemented according to the same principles specified in Section 5.1 of this Handbook.

7. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu biểu quyết cho các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc gửi ý kiến đề thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị theo nguyên tắc và hướng dẫn tại mục 6.1 và 6.2 Sổ tay này.

Members of the Board of Directors vote for meetings of the Board of Directors or send their opinions to pass resolutions of the Board of Directors according to the principles and guidance in Section 6.1 and 6.2 of this Handbook.

8. Sổ tay cổ đông này có thể được thay đổi, điều chỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan và theo đề xuất của Hội đồng quản trị.

This Shareholder Handbook may be changed or adjusted in accordance with the relevant laws and at the proposal of the Board of Directors.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NA SUNG SOO