

Số/No.: 29/2021/CBTT

Ngày 09 tháng 12 năm 2021/December 09th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Name of Company: Vina Securities Joint Stock Company (VinaSecurities)

Mã chứng khoán/Securities code: không có/ none

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 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/Telephone: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019

Người thực hiện công bố thông tin/ Spokeswoman: Ông/ Mr. Na Sungsoo

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Type of information disclosure: 24h " 72h " Irregular " On Demand " Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Vina/ Resolution of the Board of Directors of Vina Securities JSC.:

- Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của VinaSecurities. / Approval the proposal on offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2021 tại đường dẫn <https://vinasecurities.com/investor-relations/> This information have been posted on the Company's website on December 09th, 2021: <https://vinasecurities.com/investor-relations/>

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 would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised Representative to disclose infomation**



NA SUNGSOO

Số/No.: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 09 tháng (month) 12 năm (year) 2021

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

**MEETING MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 June 17, 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội 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 November 26, 2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (“Công ty”) được thông qua ngày 29/06/2021.
Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company (“the Company”) approved on 29th June 2021.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty Phòng 2502, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Sau đây được gọi tắt là “Phiên họp”) của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vina

Today, at 4:00pm on December 09th, 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, an

extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter refer to as "the Meeting") of Vina Securities Join Stock Company is taken place.

Thông tin chung/ General information

- Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Vina
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015219 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2006; Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 50/UBCK-GPHNKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006/ *Business Registration Certificate No. 0103015219 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on December 26th, 2006; License for establishment and operation of securities company No. 50/UBCK-GPHNKD issued by the SSC on December 29th, 2006*
- Trụ sở chính/ *Head office address*: Phòng 25-02, tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus Tp. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ *Room 25-02, 25th Floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/Tel: (84) 028 35202388
- Website: <https://vinasecurities.com/>



I - THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

MEETING PARTICIPANTS, LEGALITY OF THE MEETING

1. Thành phần tham dự/ Meeting participants

Hội đồng quản trị/ The Board of Directors

- Ông Na Sungsoo - Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
Mr. Na Sungsoo - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the meeting
- Ông/Mr. Nghiêm Xuân Huy - Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- Ông/Mr. Ngô Minh Hoàng - Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- Ông/Mr. Nguyễn Quang Ngọc - Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- Ông/Mr. Nguyễn Hòa Chung - Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*

Cổ đông/ Shareholders:

- Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam – cổ đông nắm giữ 26.147.398 cổ phần tương ứng 95,57% vốn điều lệ/ *Finhay Vietnam Service and Distribution Company Limited ("Finhay Vietnam") - shareholder holding 26,147,398 shares equivalent to 95.57% of charter capital*
- Ông Nghiêm Xuân Huy - cổ đông nắm giữ 136.800 cổ phần tương ứng 0,50% vốn điều lệ; /*Mr. Nghiêm Xuân Huy - shareholder holding 136,800 shares equivalent to 0.50% of charter capital*

- Bà Vũ Thanh Vân - cổ đông nắm giữ 1.075.800 cổ phần tương ứng 3,93% vốn điều lệ; /Ms. Vũ Thanh Vân - shareholder holding 1,075,800 shares equivalent to 3.93% of charter capital

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Phiên họp/ Legality of the Meeting

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu 27.359.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ đã có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

At the opening time of the Meeting, the total number of shareholders and representatives of shareholders representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares were present. Pursuant to the Enterprise Law, the Charter of Vina Securities Joint Stock Company, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company is eligible to proceed as prescribed.

II – THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP/ OPENING THE MEETING

1. Ông Na SungSoo – Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp./ Mr. Na SungSoo, on behalf of the Organizing Committee of the meeting, announced the reasons and introduced delegates to the meeting.
2. Ông Na SungSoo báo cáo tình hình cổ đông tham gia dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 16 giờ như sau:/ Mr. Na SungSooABC reported shareholders attending the meeting at the opening time at 16:00 as follows:
 - Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina/ Charter capital of Vina Securities JSC.: 273.599.980.000 đồng
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total voting shares: 27.359.998 cổ phần/shares
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông được mời dự họp là 03 cổ đông (căn cứ vào Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường gần nhất) / Total shareholders and representatives of shareholders was invited to the meeting are 03 shareholders (based on the Resolution of the latest Extraordinary General Meeting of Shareholders)
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp tính đến 16 giờ là 03 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina./ Total shareholders and representatives of shareholders attending the meeting at 4:00 pm are 03 shareholders, representing 100% of voting shares of Vina Securities JSC.
 - Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông, chiếm 0% vốn cổ phần./ Absent: 0 shareholder, representing 0% of voting shares of Vina Securities JSC.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đủ điều kiện để tiến hành theo quy định./ The meeting satisfied conditions for proceeding.

9. C
NG
PHI
G KH
IN
PH

3. Cổ đông thông qua Chương trình họp, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội quy họp, thể lệ biểu quyết / *Meeting content, chairing the meeting, secretary, vote counting committee, meeting rules and voting rules*

3.1 Cổ đông thông qua chương trình Phiên họp/ *Meeting content*

- Cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
 - o Tổng số phiếu tán thành: 27.359.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 27,359,998 representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
 - o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
 - o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

3.2 Cổ đông thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/ *Chairing the meeting, secretary, vote counting committee*

+ Chủ tịch đoàn/ *Chairing the meeting*: Ông Na Sungsoo;

+ Thư ký/ *Secretary*: Bà Vũ Thanh Vân;

+ Thành viên ban kiểm phiếu/ *vote counting committee*: Bà Vũ Thanh Vân.

- Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
 - o Tổng số phiếu tán thành: 27.359.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 27,359,998 representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
 - o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
 - o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

3.3 Cổ đông thông qua Nội quy họp/ *Meeting rules*



- o Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
- o Tổng số phiếu tán thành: 27.359.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 27,359,998 representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

3.4. Cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết/ *Voting rules*

- o Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
- o Tổng số phiếu tán thành: 27.359.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 27,359,998 representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

III – NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT/ *PROPOSALS AND VOTING*

1. Tờ trình

Ông Na SungSoo thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (theo phương án đính kèm)/ *Mr. Na SungSoo on behalf of the BoD, presents the proposal on plan of offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities (as attached).*

2. Thảo luận và các ý kiến đóng góp của cổ đông/ *Q&A section*

Cổ đông thống nhất 100% và không có ý kiến thảo luận thêm. / *Shareholders agreed the Proposals and had no further discussion.*

3. Cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình/ Voting

Kết quả biểu quyết như sau:/ Voting results

Nội dung 1/ Content 1: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, chi tiết như sau: *Offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of the Company, details as follows:*

a. Thông tin Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu/ Information on shares offered to existing shareholders:

- Tên cổ phiếu/ Stock name: Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
- Loại cổ phần/ Stock type: Cổ phần phổ thông/ Ordinary share
- Mệnh giá/ Par value: 10.000 đồng/cổ phần (VND 10,000/share)
- Vốn điều lệ hiện tại/ Current charter capital: 273.599.980.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ Number of outstanding shares: 27.359.998 cổ phần/ shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ Number of issued shares: 8.919.359 cổ phần/shares
- Tỷ lệ chào bán/ Offering ratio: 1000:326 (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 326 cổ phiếu/ Shareholders owning 1000 shares at the last registration date will have 01 right to buy 326 more shares)
- Nguyên tắc làm tròn/ Rounding principle: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị./ Additional issued shares that shareholders are entitled to purchase will be rounded down to units.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 1096 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $1096 \times 326/1000 = 357,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là 357 cổ phiếu.

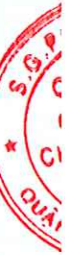
Example: At the last registration date, shareholder A owns 1096 shares. The number of shares that shareholder A can buy more according to the offering ratio is $1096 \times 326/1000 = 357.3$ shares. After rounding, the number of shares that shareholder A can buy is 357 shares.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

The plan to handle odd shares, shares that shareholders refuse to buy: The number of odd shares and shares that shareholders refuse to buy arising from the offering will be cancelled.

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.

Transfer of purchase right: Shareholders are not allowed to re-transfer the purchase right, the shares purchase right expires at the payment due date.



- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần.
Expected distribution time: within 30 (thirty) working days from the date the State Securities Commission approves for the Company to offer shares.
 - Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong tháng 12/2021 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công
Expected offering time: Expected in December 2021 to ensure the successful issuance to increase charter capital
 - Giá chào bán dự kiến/ *Expected offering price:*
 - + Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Highest offering price: 10,000 VND/share*)
 - + Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Lowest offering price: 10,000 VND/share*)
 - Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu
Price calculation method: The offering price is equal to the par value of the shares
 - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 89.193.590.000VND (Tám mươi chín tỷ một trăm chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
Total expected mobilized capital: 89,193,590,000 VND (Eighty-nine billion one hundred and ninety three million five hundred and ninety thousand dong)
 - Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
(8.919.359/27.359.998 cổ phiếu) = 32,6%
Ratio of shares registered for offering to total outstanding shares:
(8,919,359/27,359,998 shares) = 32.6%
 - Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính đáp ứng yêu cầu về mức độ đủ vốn theo quy định, đưa Công ty ra khỏi tình trạng tạm ngưng hoạt động.
Purpose of the offering: The expected proceeds received will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to satisfy the requirements of sufficient capital as prescribed, bring the company is out of a state of suspension.
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến có thể thay đổi tùy theo sự điều chỉnh của HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế huy động.
The total proceeds received can be changed depending on the adjustment of the Board of Directors based on the actual mobilization situation.
- b. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán/ *Criteria for selecting investors*
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây/ *Criteria for selecting investors for this offering are individuals and organizations that satisfy the following conditions:*

- Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán Vina./ *Domestic and foreign individual and institutional investors are existing shareholders in Vina Securities Joint Stock Company.*
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Vina chốt lúc 15h45 ngày 09/12/2021)./ *Number of investors offered: fewer than 100 investors (based on the list of shareholders of Vina Securities Joint Stock Company as of 15:45 pm December 09th, 2021).*

➤ Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau:

In addition, investors participating in purchasing shares of this offering must satisfy the following conditions:

- Các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật chứng khoán 2019)

Shareholders owning from 10% of charter capital of the Company and related persons of shareholders (if any) are not allowed to own more than 5% of charter capital in another securities company (according to Point c Clause 2 Article 74 of the Law on Securities 2019)

c. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Plan for using proceeds from the offering:***

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 89.193.590.000VND (Tám mươi chín tỷ một trăm chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn);

Total proceeds from the offering: 89,193,590,000VND (Eighty nine billion one hundred and ninety three million five hundred and ninety thousand dong);

- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính đáp ứng yêu cầu về mức độ đủ vốn theo quy định, đưa Công ty ra khỏi tình trạng tạm ngưng hoạt động.

The capital that is expected to be collected will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to satisfy the requirements of sufficient capital as prescribed, and bring the Company out of temporary status. shut down.

d. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:/ *Limit on ownership ratio for foreign investors:***

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo Điều 77 Luật chứng khoán 2019 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán./ *Foreign ownership ratio complies with Article 77 of the Securities Law 2019 on the participation rate of foreign investors in securities companies.*

9.1
 S T
 H A
 K H
 N I
 P H I

- e. Ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu/ *Authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to implement the plan to increase charter capital by offering shares to existing shareholders:*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT được quyền/ *The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to perform the work of the plan to increase charter capital, the Board of Directors is entitled to:*

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.

Change some contents in Offering plan to existing shareholders to increase charter capital in cases where current regulations and the Company's Charter do not require approval of the General Meeting. In case the Board of Directors has to change or supplement any content of the Plan, the Board of Directors must report to shareholders on these changes at the nearest meeting.

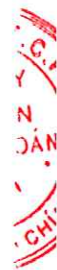
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.

Carry out necessary procedures to implement the shares offering plan to existing shareholders to increase charter capital, including preparing, amending, supplementing and submitting valid documents to the SSC and other relevant competent state authorities to approve the application file for offering shares to existing shareholders and the application for increasing charter capital.

- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có).

Synthesize documents proving the financial capacity of shareholders when participating in buying shares in this issuance to report to the State Securities Commission (if any).

- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.



Prepare and submit additional documents in case the State Securities Commission and the competent state authorities request to submit additional documents related to the application file for offering shares to existing shareholders and the application file to increase charter capital.

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán.

Report the results of the share offering to the State Securities Commission and the competent state authorities to complete the procedures after the offering.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của Công ty về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.

Carry out procedures for registration of changing charter capital and amendment of establishment and operation license, amendment of the Company's Charter regarding the charter capital after completing the share offering.

- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Decide on other necessary tasks and procedures to complete the share offering plan and increase charter capital in compliance with current laws and the Company's Charter.

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting:*

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 27.359.998, đại diện cho 100% cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.

The total number of "agree" voting ballots is 27.359.998, representing 100% shares, equivalent to 100% of the total number of voting shares sending voting ballots.

- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.

The total number of "disagree" voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.

- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.

The total number of "no opinion" voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.



Conclusion: The GSM approved plan of offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities

IV – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP/ APPROVAL OF MEETING MINUTES

- Ông Na SungSoo đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết để ĐHĐCĐ thông qua./ *Mr Na Sungsoo read the draft of the meeting's minutes and resolution for GMS's approval.*
- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ./ *The GMS approved all the contents of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.*
- Ông Na SungSoo, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội./ *Mr. Na SungSoo Chairman of the meeting declared the close of the meeting.*

V – BẾ MẠC PHIÊN HỌP/ END OF THE MEETING

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị ngang nhau.

The meeting ended at 5:30 pm of the same day. The minutes is made before the end of the meeting and is made into two (02) originals in Vietnamese and English of equal validity.

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

CHỦ TỌA / CHAIRMAN



Na SungSoo
NA SUNGSOO

THƯ KÝ/ SECRETARY

VŨ THANH VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 0912/2021/NQ-ĐHĐCĐ-3

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021
Hồ Chí Minh City, December 09th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (“VINASECURITIES”) 2021
RESOLUTION OF 2021 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“VINASECURITIES”)

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;
The Charter of Vina Securities Joint Stock Company;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 12 năm 2021;
The Extraordinary Shareholders' Meeting minute of Vina Securities Joint Stock Company 03/2021/BB-ĐHĐCĐ dated December 09th, 2021

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1/ Article 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của VinaSecurities. / *Approval the proposal on offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities.*

- 1. Thông tin về đợt chào bán/ Information about the offering**



- Tên cổ phiếu/ *Stock name*: Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
- Loại cổ phần/ *Stock type*: Cổ phần phổ thông/ Ordinary share
- Mệnh giá/ *Par value*: 10.000 đồng/cổ phần (*VND 10,000/ share*)
- Vốn điều lệ hiện tại/ *Current charter capital*: 273.599.980.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares*: 27.359.998 cổ phần/
shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ *Number of issued shares*: 8.919.359 cổ phần/*shares*
- Tỷ lệ chào bán/ *Offering ratio*: 1000:326 (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 326 cổ phiếu/ *Shareholders owning 1000 shares at the last registration date will have 01 right to buy 326 more shares*)
- Nguyên tắc làm tròn/ *Rounding principle*: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị./ *Additional issued shares that shareholders are entitled to purchase will be rounded down to units.*
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 1096 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $1096 \times 326/1000 = 357,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là 357 cổ phiếu.
Example: At the last registration date, shareholder A owns 1096 shares. The number of shares that shareholder A can buy more according to the offering ratio is $1096 \times 326/1000 = 357.3$ shares. After rounding, the number of shares that shareholder A can buy is 357 shares.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
The plan to handle odd shares, shares that shareholders refuse to buy: The number of odd shares and shares that shareholders refuse to buy arising from the offering will be cancelled.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
Transfer of purchase right: Shareholders are not allowed to re-transfer the purchase right, the shares purchase right expires at the payment due date.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty Cổ phần chứng khoán Vina được chào bán cổ phần.
Expected distribution time: within 30 (thirty) working days from the date the State Securities Commission approves for Vina Securities Joint Stock Company to offer shares.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong tháng 12/2021 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công

Expected offering time: Expected in December 2021 to ensure the successful issuance to increase charter capital.

- Giá chào bán dự kiến/ *Expected offering price:*

+ Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Highest offering price: 10,000 VND/share*)

+ Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Lowest offering price: 10,000 VND/share*)

- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu

Price calculation method: The offering price is equal to the par value of the shares

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 89.193.590.000 VND (Tám mươi chín tỷ một trăm chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

Total expected mobilized capital: 89.193.590.000 VND (Eighty-nine billion one hundred and ninety three million five hundred and ninety thousand dong)

- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (8.919.359/27.359.998 cổ phiếu) = 32,6%

Ratio of shares registered for offering to total outstanding shares:

(8.919.359/27,359,998 shares) = 32,6%

Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính đáp ứng yêu cầu về mức độ đủ vốn theo quy định, đưa Công ty ra khỏi tình trạng tạm ngưng hoạt động.

Purpose of the offering: The expected proceeds received will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to satisfy the requirements of sufficient capital as prescribed, bring the company is out of a state of suspension.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến có thể thay đổi tùy theo sự điều chỉnh của HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế huy động.

The total proceeds received can be changed depending on the adjustment of the Board of Directors based on the actual mobilization situation.

2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán/ *Criteria for selecting investors*

➤ Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây/ *Criteria for selecting investors for this offering are individuals and organizations that satisfy the following conditions:*

- Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán Vina./ *Domestic and foreign individual and institutional investors are existing shareholders in Vina Securities Joint Stock Company.*

- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Vina chốt lúc 15h45 ngày 09/12/2021)./ *Number of investors*

T
A
H
A
H
O

offered: fewer than 100 investors (based on the list of shareholders of Vina Securities Joint Stock Company as of 15:45 pm December 09th, 2021).

- Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau:

In addition, investors participating in purchasing shares of this offering must satisfy the following conditions:

- Các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Vina và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật chứng khoán 2019) *Shareholders owning from 10% of charter capital of Vina Securities Joint Stock Company and related persons of shareholders (if any) are not allowed to own more than 5% of charter capital in another securities company (according to Point c Clause 2 Article 74 of the Law on Securities 2019)*

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Plan for using proceeds from the offering:*

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 89.193.590.000VND (Tám mươi chín tỷ một trăm chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn);
Total proceeds from the offering: 89.193.590.000VND (Eighty nine billion one hundred and ninety three million five hundred and ninety thousand dong);
- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính đáp ứng yêu cầu về mức độ đủ vốn theo quy định, đưa Công ty ra khỏi tình trạng tạm ngưng hoạt động.

The capital that is expected to be collected will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to satisfy the requirements of sufficient capital as prescribed, and bring the Company out of temporary status. shut down.

4. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:/ *Limit on ownership ratio for foreign investors:*

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo Điều 77 Luật chứng khoán 2019 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán./ *Foreign ownership ratio complies with Article 77 of the Securities Law 2019 on the participation rate of foreign investors in securities companies.*

- 5. Thông qua việc ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị để thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ/ *Approval the authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of***



Directors to perform the work related to the shares offering to existing shareholders to increase charter capital.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán Vina thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây/ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the authorization for the Board of Directors of VinaSecurities to perform, including but not limited to the following tasks:*

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Vina không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo các cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất/ *Change some contents in Offering plan to existing shareholders to increase charter capital in cases where current regulations and Vina Securities Joint Stock Company's Charter do not require approval of the General Meeting. In case the Board of Directors has to change or supplement any content of the Plan, the Board of Directors must report to shareholders on these changes at the nearest meeting.*
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ./ *Carry out necessary procedures to implement the shares offering plan to existing shareholders to increase charter capital, including preparing, amending, supplementing and submitting valid documents to the SSC and other relevant competent state authorities to approve the application file for offering shares to existing shareholders and the application for increasing charter capital.*
- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có)./ *Synthesize documents proving the financial capacity of shareholders when participating in buying shares in this issuance to report to the State Securities Commission (if any).*
- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UNCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ./ *Prepare and submit additional documents in case the State Securities Commission and the competent state authorities request to submit additional documents related to the application file for offering shares to existing shareholders and the application file to increase charter capital.*

HVN

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán./ *Report the results of the share offering to the State Securities Commission and the competent state authorities to complete the procedures after the offering.*
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của VinaSecurities về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần./ *Carry out procedures for registration of changing charter capital and amendment of establishment and operation license, amendment of VinaSecurities' Charter regarding the charter capital after completing the share offering*
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật liên quan và Điều lệ của VinaSecurities./ *Decide on other necessary tasks and procedures to complete the share offering plan and increase charter capital in compliance with current laws and VinaSecurities' Charter.*
 Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng quản trị VinaSecurities thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới (bao gồm việc giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc được nêu ở trên). / *Decide other issues and perform other tasks that the BoD of VinaSecurities deems necessary related to the issuance of new shares (including the assignment of the Chairman of the BoD, the General Director and other legal representatives performing the tasks mentioned above).*

Điều 2/ Article 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./ *Board of Directors, the Chief Executive Officer are responsible to execute this Resolution.*

Điều 3/ Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the signing date.*

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Directors
Chairman



NA SUNGSOO

Số/No.: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) 09 tháng (month) 12 năm (year) 2021

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

**MEETING MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 June 17, 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội 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 November 26, 2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina ("Công ty") được thông qua ngày 29/06/2021.
Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company ("the Company") approved on 29th June 2021.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty Phòng 2502, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Sau đây được gọi tắt là "Phiên họp") của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vina

Today, at 4:00pm on December 09th, 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, an

extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter refer to as "the Meeting") of Vina Securities Join Stock Company is taken place.

Thông tin chung/ General information

- Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Vina
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015219 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2006; Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 50/UBCK-GPHNKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006/ *Business Registration Certificate No. 0103015219 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on December 26th, 2006; License for establishment and operation of securities company No. 50/UBCK-GPHNKD issued by the SSC on December 29th, 2006*
- Trụ sở chính/ *Head office address*: Phòng 25-02, tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus Tp. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ *Room 25-02, 25th Floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/Tel: (84) 028 35202388
- Website: <https://vinasecurities.com/>



I - THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

MEETING PARTICIPANTS, LEGALITY OF THE MEETING

1. Thành phần tham dự/ Meeting participants

Hội đồng quản trị/ The Board of Directors

- Ông Na Sungsoo - Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
Mr. Na Sungsoo - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the meeting
- Ông/Mr. Nghiêm Xuân Huy - Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- Ông/Mr. Ngô Minh Hoàng - Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- Ông/Mr. Nguyễn Quang Ngọc - Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- Ông/Mr. Nguyễn Hòa Chung - Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*

Cổ đông/ Shareholders:

- Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam – cổ đông nắm giữ 26.147.398 cổ phần tương ứng 95,57% vốn điều lệ/ *Finhay Vietnam Service and Distribution Company Limited ("Finhay Vietnam") - shareholder holding 26,147,398 shares equivalent to 95.57% of charter capital*
- Ông Nghiêm Xuân Huy - cổ đông nắm giữ 136.800 cổ phần tương ứng 0,50% vốn điều lệ; /*Mr. Nghiêm Xuân Huy - shareholder holding 136,800 shares equivalent to 0.50% of charter capital*

- Bà Vũ Thanh Vân - cổ đông nắm giữ 1.075.800 cổ phần tương ứng 3,93% vốn điều lệ; /Ms. Vũ Thanh Vân - shareholder holding 1,075,800 shares equivalent to 3.93% of charter capital

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Phiên họp/ Legality of the Meeting

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu 27.359.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ đã có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

At the opening time of the Meeting, the total number of shareholders and representatives of shareholders representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares were present. Pursuant to the Enterprise Law, the Charter of Vina Securities Joint Stock Company, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company is eligible to proceed as prescribed.

II – THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP/ OPENING THE MEETING

1. Ông Na SungSoo – Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp./ Mr. Na SungSoo, on behalf of the Organizing Committee of the meeting, announced the reasons and introduced delegates to the meeting.
2. Ông Na SungSoo báo cáo tình hình cổ đông tham gia dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 16 giờ như sau:/ Mr. Na SungSooABC reported shareholders attending the meeting at the opening time at 16:00 as follows:
 - Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina/ Charter capital of Vina Securities JSC.: 273.599.980.000 đồng
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total voting shares: 27.359.998 cổ phần/shares
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông được mời dự họp là 03 cổ đông (căn cứ vào Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường gần nhất) / Total shareholders and representatives of shareholders was invited to the meeting are 03 shareholders (based on the Resolution of the latest Extraordinary General Meeting of Shareholders)
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp tính đến 16 giờ là 03 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina./ Total shareholders and representatives of shareholders attending the meeting at 4:00 pm are 03 shareholders, representing 100% of voting shares of Vina Securities JSC.
 - Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông, chiếm 0% vốn cổ phần./ Absent: 0 shareholder, representing 0% of voting shares of Vina Securities JSC.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đủ điều kiện để tiến hành theo quy định./ The meeting satisfied conditions for proceeding.

9. C
NG
PHI
G KH
IN
PH

3. Cổ đông thông qua Chương trình họp, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội quy họp, thể lệ biểu quyết / *Meeting content, chairing the meeting, secretary, vote counting committee, meeting rules and voting rules*

3.1 Cổ đông thông qua chương trình Phiên họp/ *Meeting content*

- Cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
 - o Tổng số phiếu tán thành: 27.359.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 27,359,998 representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
 - o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
 - o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

3.2 Cổ đông thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/ *Chairing the meeting, secretary, vote counting committee*

+ Chủ tịch đoàn/ *Chairing the meeting*: Ông Na Sungsoo;

+ Thư ký/ *Secretary*: Bà Vũ Thanh Vân;

+ Thành viên ban kiểm phiếu/ *vote counting committee*: Bà Vũ Thanh Vân.

- Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
 - o Tổng số phiếu tán thành: 27.359.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 27,359,998 representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
 - o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
 - o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

3.3 Cổ đông thông qua Nội quy họp/ *Meeting rules*



- o Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
- o Tổng số phiếu tán thành: 27.359.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 27,359,998 representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

3.4. Cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết/ *Voting rules*

- o Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
- o Tổng số phiếu tán thành: 27.359.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 27,359,998 representing 27,359,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

III – NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT/ *PROPOSALS AND VOTING*

1. Tờ trình

Ông Na SungSoo thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (theo phương án đính kèm)/ *Mr. Na SungSoo on behalf of the BoD, presents the proposal on plan of offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities (as attached).*

2. Thảo luận và các ý kiến đóng góp của cổ đông/ *Q&A section*

Cổ đông thống nhất 100% và không có ý kiến thảo luận thêm. / *Shareholders agreed the Proposals and had no further discussion.*

3. Cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình/ Voting

Kết quả biểu quyết như sau:/ Voting results

Nội dung 1/ Content 1: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, chi tiết như sau: *Offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of the Company, details as follows:*

a. Thông tin Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu/ Information on shares offered to existing shareholders:

- Tên cổ phiếu/ Stock name: Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
- Loại cổ phần/ Stock type: Cổ phần phổ thông/ Ordinary share
- Mệnh giá/ Par value: 10.000 đồng/cổ phần (VND 10,000/share)
- Vốn điều lệ hiện tại/ Current charter capital: 273.599.980.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ Number of outstanding shares: 27.359.998 cổ phần/ shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ Number of issued shares: 8.919.359 cổ phần/shares
- Tỷ lệ chào bán/ Offering ratio: 1000:326 (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 326 cổ phiếu/ Shareholders owning 1000 shares at the last registration date will have 01 right to buy 326 more shares)
- Nguyên tắc làm tròn/ Rounding principle: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị./ Additional issued shares that shareholders are entitled to purchase will be rounded down to units.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 1096 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $1096 \times 326/1000 = 357,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là 357 cổ phiếu.

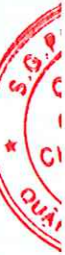
Example: At the last registration date, shareholder A owns 1096 shares. The number of shares that shareholder A can buy more according to the offering ratio is $1096 \times 326/1000 = 357.3$ shares. After rounding, the number of shares that shareholder A can buy is 357 shares.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

The plan to handle odd shares, shares that shareholders refuse to buy: The number of odd shares and shares that shareholders refuse to buy arising from the offering will be cancelled.

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.

Transfer of purchase right: Shareholders are not allowed to re-transfer the purchase right, the shares purchase right expires at the payment due date.



- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần.
Expected distribution time: within 30 (thirty) working days from the date the State Securities Commission approves for the Company to offer shares.
 - Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong tháng 12/2021 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công
Expected offering time: Expected in December 2021 to ensure the successful issuance to increase charter capital
 - Giá chào bán dự kiến/ *Expected offering price:*
 - + Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Highest offering price: 10,000 VND/share*)
 - + Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Lowest offering price: 10,000 VND/share*)
 - Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu
Price calculation method: The offering price is equal to the par value of the shares
 - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 89.193.590.000VND (Tám mươi chín tỷ một trăm chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
Total expected mobilized capital: 89,193,590,000 VND (Eighty-nine billion one hundred and ninety three million five hundred and ninety thousand dong)
 - Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
(8.919.359/27.359.998 cổ phiếu) = 32,6%
Ratio of shares registered for offering to total outstanding shares:
(8,919,359/27,359,998 shares) = 32.6%
 - Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính đáp ứng yêu cầu về mức độ đủ vốn theo quy định, đưa Công ty ra khỏi tình trạng tạm ngưng hoạt động.
Purpose of the offering: The expected proceeds received will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to satisfy the requirements of sufficient capital as prescribed, bring the company is out of a state of suspension.
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến có thể thay đổi tùy theo sự điều chỉnh của HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế huy động.
The total proceeds received can be changed depending on the adjustment of the Board of Directors based on the actual mobilization situation.
- b. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán/ *Criteria for selecting investors*
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây/ *Criteria for selecting investors for this offering are individuals and organizations that satisfy the following conditions:*

50
ON
OI
UNI
V

- Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán Vina./ *Domestic and foreign individual and institutional investors are existing shareholders in Vina Securities Joint Stock Company.*
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Vina chốt lúc 15h45 ngày 09/12/2021)./ *Number of investors offered: fewer than 100 investors (based on the list of shareholders of Vina Securities Joint Stock Company as of 15:45 pm December 09th, 2021).*

➤ Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau:

In addition, investors participating in purchasing shares of this offering must satisfy the following conditions:

- Các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật chứng khoán 2019)

Shareholders owning from 10% of charter capital of the Company and related persons of shareholders (if any) are not allowed to own more than 5% of charter capital in another securities company (according to Point c Clause 2 Article 74 of the Law on Securities 2019)

c. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Plan for using proceeds from the offering:***

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 89.193.590.000VND (Tám mươi chín tỷ một trăm chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn);

Total proceeds from the offering: 89,193,590,000VND (Eighty nine billion one hundred and ninety three million five hundred and ninety thousand dong);

- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính đáp ứng yêu cầu về mức độ đủ vốn theo quy định, đưa Công ty ra khỏi tình trạng tạm ngưng hoạt động.

The capital that is expected to be collected will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to satisfy the requirements of sufficient capital as prescribed, and bring the Company out of temporary status. shut down.

d. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:/ *Limit on ownership ratio for foreign investors:***

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo Điều 77 Luật chứng khoán 2019 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán./ *Foreign ownership ratio complies with Article 77 of the Securities Law 2019 on the participation rate of foreign investors in securities companies.*

9.1
 S T
 H A
 K H
 N I
 P H I

- e. Ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu/ *Authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to implement the plan to increase charter capital by offering shares to existing shareholders:*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT được quyền/ *The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to perform the work of the plan to increase charter capital, the Board of Directors is entitled to:*

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.

Change some contents in Offering plan to existing shareholders to increase charter capital in cases where current regulations and the Company's Charter do not require approval of the General Meeting. In case the Board of Directors has to change or supplement any content of the Plan, the Board of Directors must report to shareholders on these changes at the nearest meeting.

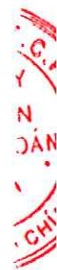
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.

Carry out necessary procedures to implement the shares offering plan to existing shareholders to increase charter capital, including preparing, amending, supplementing and submitting valid documents to the SSC and other relevant competent state authorities to approve the application file for offering shares to existing shareholders and the application for increasing charter capital.

- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có).

Synthesize documents proving the financial capacity of shareholders when participating in buying shares in this issuance to report to the State Securities Commission (if any).

- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.



Prepare and submit additional documents in case the State Securities Commission and the competent state authorities request to submit additional documents related to the application file for offering shares to existing shareholders and the application file to increase charter capital.

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán.

Report the results of the share offering to the State Securities Commission and the competent state authorities to complete the procedures after the offering.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của Công ty về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.

Carry out procedures for registration of changing charter capital and amendment of establishment and operation license, amendment of the Company's Charter regarding the charter capital after completing the share offering.

- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Decide on other necessary tasks and procedures to complete the share offering plan and increase charter capital in compliance with current laws and the Company's Charter.

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting:*

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 27.359.998, đại diện cho 100% cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.

The total number of "agree" voting ballots is 27.359.998, representing 100% shares, equivalent to 100% of the total number of voting shares sending voting ballots.

- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.

The total number of "disagree" voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.

- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.

The total number of "no opinion" voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.



Conclusion: The GSM approved plan of offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities

IV – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP/ APPROVAL OF MEETING MINUTES

- Ông Na SungSoo đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết để ĐHĐCĐ thông qua./ *Mr Na Sungsoo read the draft of the meeting's minutes and resolution for GMS's approval.*
- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ./ *The GMS approved all the contents of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.*
- Ông Na SungSoo, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội./ *Mr. Na SungSoo Chairman of the meeting declared the close of the meeting.*

V – BẾ MẠC PHIÊN HỌP/ END OF THE MEETING

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị ngang nhau.

The meeting ended at 5:30 pm of the same day. The minutes is made before the end of the meeting and is made into two (02) originals in Vietnamese and English of equal validity.

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

CHỦ TỌA / CHAIRMAN



Na SungSoo
NA SUNGSOO

THƯ KÝ/ SECRETARY

VŨ THANH VÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No.: 0912/2021/NQ-ĐHĐCĐ-3

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021
Hồ Chí Minh City, December 09th, 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (“VINASECURITIES”) 2021
RESOLUTION OF 2021 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“VINASECURITIES”)**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;
The Charter of Vina Securities Joint Stock Company;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 12 năm 2021;
The Extraordinary Shareholders' Meeting minute of Vina Securities Joint Stock Company 03/2021/BB-ĐHĐCĐ dated December 09th, 2021

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1/ Article 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của VinaSecurities. / *Approval the proposal on offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities.*

- 1. Thông tin về đợt chào bán/ Information about the offering**



- Tên cổ phiếu/ *Stock name*: Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
- Loại cổ phần/ *Stock type*: Cổ phần phổ thông/ Ordinary share
- Mệnh giá/ *Par value*: 10.000 đồng/cổ phần (*VND 10,000/ share*)
- Vốn điều lệ hiện tại/ *Current charter capital*: 273.599.980.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares*: 27.359.998 cổ phần/
shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ *Number of issued shares*: 8.919.359 cổ phần/*shares*
- Tỷ lệ chào bán/ *Offering ratio*: 1000:326 (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 326 cổ phiếu/ *Shareholders owning 1000 shares at the last registration date will have 01 right to buy 326 more shares*)
- Nguyên tắc làm tròn/ *Rounding principle*: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị./ *Additional issued shares that shareholders are entitled to purchase will be rounded down to units.*
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 1096 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $1096 \times 326/1000 = 357,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là 357 cổ phiếu.
Example: At the last registration date, shareholder A owns 1096 shares. The number of shares that shareholder A can buy more according to the offering ratio is $1096 \times 326/1000 = 357.3$ shares. After rounding, the number of shares that shareholder A can buy is 357 shares.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
The plan to handle odd shares, shares that shareholders refuse to buy: The number of odd shares and shares that shareholders refuse to buy arising from the offering will be cancelled.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
Transfer of purchase right: Shareholders are not allowed to re-transfer the purchase right, the shares purchase right expires at the payment due date.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty Cổ phần chứng khoán Vina được chào bán cổ phần.
Expected distribution time: within 30 (thirty) working days from the date the State Securities Commission approves for Vina Securities Joint Stock Company to offer shares.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong tháng 12/2021 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công

Expected offering time: Expected in December 2021 to ensure the successful issuance to increase charter capital.

- Giá chào bán dự kiến/ *Expected offering price:*

+ Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Highest offering price: 10,000 VND/share*)

+ Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Lowest offering price: 10,000 VND/share*)

- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu

Price calculation method: The offering price is equal to the par value of the shares

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 89.193.590.000 VND (Tám mươi chín tỷ một trăm chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

Total expected mobilized capital: 89.193.590.000 VND (Eighty-nine billion one hundred and ninety three million five hundred and ninety thousand dong)

- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (8.919.359/27.359.998 cổ phiếu) = 32,6%

Ratio of shares registered for offering to total outstanding shares:

(8.919.359/27,359,998 shares) = 32,6%

Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính đáp ứng yêu cầu về mức độ đủ vốn theo quy định, đưa Công ty ra khỏi tình trạng tạm ngưng hoạt động.

Purpose of the offering: The expected proceeds received will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to satisfy the requirements of sufficient capital as prescribed, bring the company is out of a state of suspension.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến có thể thay đổi tùy theo sự điều chỉnh của HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế huy động.

The total proceeds received can be changed depending on the adjustment of the Board of Directors based on the actual mobilization situation.

2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán/ *Criteria for selecting investors*

➤ Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây/ *Criteria for selecting investors for this offering are individuals and organizations that satisfy the following conditions:*

- Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán Vina./ *Domestic and foreign individual and institutional investors are existing shareholders in Vina Securities Joint Stock Company.*

- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Vina chốt lúc 15h45 ngày 09/12/2021)./ *Number of investors*

T
Á
H
A
H
Ồ

offered: fewer than 100 investors (based on the list of shareholders of Vina Securities Joint Stock Company as of 15:45 pm December 09th, 2021).

- Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau:

In addition, investors participating in purchasing shares of this offering must satisfy the following conditions:

- Các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Vina và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật chứng khoán 2019) *Shareholders owning from 10% of charter capital of Vina Securities Joint Stock Company and related persons of shareholders (if any) are not allowed to own more than 5% of charter capital in another securities company (according to Point c Clause 2 Article 74 of the Law on Securities 2019)*

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Plan for using proceeds from the offering:*

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 89.193.590.000VND (Tám mươi chín tỷ một trăm chín mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn);
Total proceeds from the offering: 89.193.590.000VND (Eighty nine billion one hundred and ninety three million five hundred and ninety thousand dong);
- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính đáp ứng yêu cầu về mức độ đủ vốn theo quy định, đưa Công ty ra khỏi tình trạng tạm ngưng hoạt động.

The capital that is expected to be collected will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to satisfy the requirements of sufficient capital as prescribed, and bring the Company out of temporary status. shut down.

4. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:/ *Limit on ownership ratio for foreign investors:*

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo Điều 77 Luật chứng khoán 2019 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán./ *Foreign ownership ratio complies with Article 77 of the Securities Law 2019 on the participation rate of foreign investors in securities companies.*

- 5. Thông qua việc ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị để thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ/ *Approval the authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of***



Directors to perform the work related to the shares offering to existing shareholders to increase charter capital.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán Vina thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây/ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the authorization for the Board of Directors of VinaSecurities to perform, including but not limited to the following tasks:*

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Vina không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo các cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất/ *Change some contents in Offering plan to existing shareholders to increase charter capital in cases where current regulations and Vina Securities Joint Stock Company's Charter do not require approval of the General Meeting. In case the Board of Directors has to change or supplement any content of the Plan, the Board of Directors must report to shareholders on these changes at the nearest meeting.*
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ./ *Carry out necessary procedures to implement the shares offering plan to existing shareholders to increase charter capital, including preparing, amending, supplementing and submitting valid documents to the SSC and other relevant competent state authorities to approve the application file for offering shares to existing shareholders and the application for increasing charter capital.*
- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có)./ *Synthesize documents proving the financial capacity of shareholders when participating in buying shares in this issuance to report to the State Securities Commission (if any).*
- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UNCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ./ *Prepare and submit additional documents in case the State Securities Commission and the competent state authorities request to submit additional documents related to the application file for offering shares to existing shareholders and the application file to increase charter capital.*

HNI

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán./ *Report the results of the share offering to the State Securities Commission and the competent state authorities to complete the procedures after the offering.*
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của VinaSecurities về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần./ *Carry out procedures for registration of changing charter capital and amendment of establishment and operation license, amendment of VinaSecurities' Charter regarding the charter capital after completing the share offering*
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật liên quan và Điều lệ của VinaSecurities./ *Decide on other necessary tasks and procedures to complete the share offering plan and increase charter capital in compliance with current laws and VinaSecurities' Charter.*
 Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng quản trị VinaSecurities thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới (bao gồm việc giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc được nêu ở trên). / *Decide other issues and perform other tasks that the BoD of VinaSecurities deems necessary related to the issuance of new shares (including the assignment of the Chairman of the BoD, the General Director and other legal representatives performing the tasks mentioned above).*

Điều 2/ Article 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./ *Board of Directors, the Chief Executive Officer are responsible to execute this Resolution.*

Điều 3/ Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the signing date.*

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Directors
Chairman



NA SUNGSOO