

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

Số/No: 04./2022/CV-VNSC

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch
HĐQT mới

Ref. The dismissal of Chairman of the Board of
Directors, the election of new Board of Directors

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp Hồ Chí Minh, ngày/day 20 tháng/month 01 năm/year 2022

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

To: State Securities Commission (SSC)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (“Công ty”)
Name of entity: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“the Company”)
- Địa chỉ trụ sở chính: P25.02, Tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus TPHCM, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head quarter address: R25.02, 25th floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Điện thoại/Telephone: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
- Quyết định thành lập số: 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/12/2006.
Decision of establishment number: 50/UBCK-GPHĐKD issued by State Securities Commission of Vietnam on 29th December 2006.
- Người thực hiện công bố thông tin/ Discloser: 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:*

Tại cuộc họp ngày 19/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 01./2022/NQ-VNSC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật đối với Ông Na Sungsoo và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nghiêm Xuân Huy nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ thời điểm nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina. / *In the meeting at 19 January 2022, The Board of Directors of Vina Securities Joint Stock Company held a meeting and issued Resolution No. 01./2022/NQ-VNSC-HĐQT on the dismissal of Chairman of the Board of Directors cum the legal representative of Mr. Na Sungsoo and the election of new Board of Directors cum the legal representative of the Company of Mr. Nghiem Xuan Huy for the term 2019-2024 from the time of receiving the approval of State Securities Commission of Vietnam on the change of the Legal Representative of Vina Securities Joint Stock Company.*

Nội dung chi tiết theo Quyết định đính kèm văn bản này. / *Details as Decision attached to this document.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2022 tại đường dẫn <https://vinasecurities.com/investor-relations/> / *This information has been posted on the Company's website on 20 January 2022, 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 information



NA SUNGSOO



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA
VINASECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số./ No.: 01./2022/NQ-VNSC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

Hanoi, 19 January 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty

RESOLUTION

About: Approval the dismissal of Chairman of the Board of Directors and the election of new Board of Directors cum the legal representative of the Company

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Vina Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số ...01.../2022/BB-VNSC-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 01./2022/BB-VNSC-HĐQT dated 19 January ...2022



QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Article 1: Approving the following contents:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Na Sungsoo

Approval the dismissal of the position of Chairman of the Board of Directors – Legal Representative of the Company of Mr. Na Sungsoo

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Na Sungsoo ngày 17/01/2022, Hội đồng quản trị thống nhất phê chuẩn Đơn từ nhiệm của Ông Na Sungsoo và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Na Sungsoo kể từ thời điểm nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

Pursuant to the Letter of Resignation of Mr. Na Sungsoo from the position of Chairman of the Board of Directors – Legal Representative of the Company on 17 January 2022, the Board of Directors decides to approve Letter of Resignation of Mr. Na Sungsoo and dismiss the position of Chairman of the Board of Directors – Legal Representative of Mr. Na Sungsoo from the time of receiving the approval of State Securities Commission of Vietnam on the change of the Legal Representative of Vina Securities Joint Stock Company.

2. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nghiêm Xuân Huy – Thành viên Hội đồng quản trị

Approval the election of new Board of Directors cum the legal representative of Mr. Nghiem Xuan Huy - Member of the Board of Directors

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất Ông Nghiêm Xuân Huy – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

The members of the Board of Directors proposed Mr. Nghiem Xuan Huy – Member of the Board of Directors hold the title of Chairman of the Board of Director for the 2019-2024 term.

Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Ông Nghiêm Xuân Huy – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ thời điểm nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

The Board of Directors approve the election of the position of Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of Vina Securities Joint Stock Company for Mr. Nghiem Xuan Huy – Member of the Board of Director for the 2019 – 2024 term from the time of receiving the approval of State Securities Commission of Vietnam on the change of the Legal Representative of Vina Securities Joint Stock Company.



Cơ cấu Hội đồng quản trị sau thay đổi:

Structure of the Board of Directors after the change:

- Ông/ Mr: Nghiêm Xuân Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the BoD*
- Ông/ Mr: Na Sungsoo Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the BoD*
- Ông/ Mr: Ngô Minh Hoàng Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the BoD*
- Ông/ Mr: Nguyễn Quang Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the BoD*
- Ông/ Mr: Nguyễn Hòa Chung Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the BoD*

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Implementing the necessary procedures at the State Securities Commission of Vietnam

Hội đồng quản trị giao cho ông Na Sungsoo đại diện Công ty thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có) trong quá trình thẩm định.

The Board of Directors assigns Mr. Na Sungsoo to represent the Company to implement the procedures for changing the Legal Representative of the Company at the State Securities Commission of Vietnam and supplement necessary documents in order to complete the dossier (if any) during the appraisal process.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: *This Resolution shall take effect from the signing date.*

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, Ông Na Sungsoo, Ông Nghiêm Xuân Huy, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan tại Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

The Board of Directors of the Company, the Board of Management, Mr. Na Sungsoo, Mr. Nghiem Xuan Huy relevant departments, divisions and individuals at the Company are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

For and on behalf of Board of Directors

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NA SUNGSOO

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022
Hanoi, day 20. month 01 year 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên /Full name: **NGHIÊM XUÂN HUY**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/04/1991

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CCCD/ ID card No.: 001091027119

Ngày cấp/Date of issue: 16/04/2019

Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 37 Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0912339494

10/ Địa chỉ email/Email: huy.nghiem@finhay.com.vn

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không

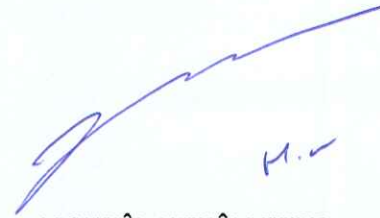
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'N' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end. To the right of the main signature, there is a smaller, more legible signature that appears to be 'H. V'.

NGHIÊM XUÂN HUY