

Số/No.: 08/2022/CBTT

Ngày 28 tháng 01 năm 2022/ January 28th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 (VNSC)

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: Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina/ Notice on holding the 2022 Annual General Meeting of Shareholders Vina Securities Joint Stock Company.

- Thời gian họp/ Time: lúc 10:00 sáng thứ tư ngày 23 tháng 02 năm 2022/ 10:00am Wednesday February 23rd, 2022.

- Nội dung họp/ Agenda:

- i) Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty/ The company's business plan in 2022;
- ii) Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty/ The company's 2021 financial statements;
- iii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021/ Report of the Board of Directors on the management and operation results of the Board of Directors in 2021;
- iv) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021/ Report of the Supervisory Board on the company's business results, the performance results of the Board of Directors, General Director in 2021;
- v) Chế độ của HĐQT, BKS trong năm 2022/Regime of the Board of Directors, Supervisory Board in 2022;
- vi) Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán 2022/ Authorize the board of directors to select an audit company for the 2022 audit report.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn <https://vinasecurities.com/investor-relations/> This information have been posted on the Company's website on December 06th, 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 công bố thông tin *Disclosure*
NA SUNGSOO



Handwritten signature in blue ink.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2022
Hồ Chí Minh City, 28.1.2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
INVITATION LETTER
2022 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
To: Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Vina (VinaSecurities) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

The Board of Directors of Vina Securities Joint Stock Company (VinaSecurities) would like to invite you to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders with details as follows:

- **Thời gian/Time:** 10:00 sáng thứ tư ngày 23 tháng 02 năm 2022/ 10:00am Wednesday February 23rd, 2022
 - **Địa điểm/Venue:** Văn phòng của VinaSecurities, Phòng 25-02, tầng 25, tòa nhà Ngôi nhà Đức, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ Office of Vina Securities, Room 25-02, 25th Floor, Deutsches Haus Building, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 - **Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả các cổ đông của VinaSecurities chốt danh sách tại ngày 19/01/2022/ All VinaSecurities' shareholders on the record as of 3:45pm January 19th, 2022
- **Nội dung của Đại hội/ Agenda:** Thông qua/ Approve:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty/ The company's business plan in 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty/ The company's 2021 financial statements;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021/ Report of the Board of Directors on the management and operation results of the Board of Directors in 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021/ Report of the Supervisory Board on the company's business results, the performance results of the Board of Directors, General Director in 2021;
 - Chế độ của HĐQT, BKS trong năm 2022/Regime of the Board of Directors, Supervisory Board in 2022;
 - Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán 2022/ Authorize the board of directors to select an audit company for the 2022 audit report
- **Tài liệu ĐHĐCĐ/ Meeting documents:** Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website của công ty <https://vinasecurities.com/investor->



relations/ Shareholders can download documents at Company website
<https://vinasecurities.com/investor-relations/>

• **Xác nhận tham dự/ Confirming attendance:**

Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số (84) 028 35202388 hoặc gửi **fax** về số (84) 028 35202019 hoặc **email** đến địa chỉ contact@vinasecurities.com chậm nhất vào 9h45 ngày 23/02/2022 *Please confirm your attendance by phone at number (84) 028 35202388, fax at number (84) 028 3520 2019; or email contact@vinasecurities.com before 09:45 February 23th, 2022.*

• **Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ Please kindly present the following documents when attending the Meeting:**

- Thông báo mời họp/*Invitation letter;*
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ *ID card or passport;*
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ *Authorization letter (in case attendee is an authorized person).*

Hân hạnh đón tiếp!
Yours sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



[Handwritten signature]
NA SUNGSOO



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
AGENDA OF 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian/Time: 10:00 sáng thứ tư ngày 23 tháng 02 năm 2022/ 10:00am Wednesday February 23rd, 2022

Địa điểm/Venue: Văn phòng của Công ty cổ phần Chứng khoán Vina, 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/ *Office of Vina Securities Joint Stock Company, Room 25-02, 25th Floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

Nội dung/Agenda Items:

	Thời gian/ Time	Nội dung/Agenda Items
1	10:00 - 10:10	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự/ <i>Registration & Report on shareholders attendance</i>
2	10:10 - 10:15	Phát biểu khai mạc Đại hội/ <i>Opening speech</i>
3	10:15 - 10:45	Chủ tọa cuộc họp dẫn dắt chương trình và phối hợp với HĐQT, BKS trình bày các nội dung cuộc họp thuộc nghĩa vụ báo cáo với ĐHĐCĐ: i) Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty/ <i>The company's business plan in 2022;</i> ii) Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty/ <i>The company's 2021 financial statements;</i> iii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021/ <i>Report of the Board of Directors on the management and operation results of the Board of Directors in 2021;</i> iv) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021/ <i>Report of the Supervisory Board on the company's business results, the performance results of the Board of Directors, General Director in 2021;</i> v) Chế độ của HĐQT, BKS trong năm 2022/ <i>Regime of the Board of Directors, Supervisory Board in 2022;</i> vi) Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán 2022/ <i>Authorize the board of directors to select an audit company for the 2022 audit report</i>
4	10:45– 11:00	Thảo luận vấn đề khác; Hỏi đáp (nếu có) và biểu quyết/ <i>Other Issues; Q&A (if any); voting</i>
5	11:00– 11:15	Kiểm phiếu/Nghỉ giải lao/ <i>Votes counting/Coffee break</i>
6	11:15 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Voting results</i> Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approving Meeting's minutes and resolution</i> Bế mạc Đại hội/ <i>Closing remarks</i>

**CTCP CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JSC.
("VINASECURITIES")**

Ngày 28 tháng 1 năm 2022

28/1/2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022/ Approving 2022 Business Plan)
2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PROPOSAL
Kính gửi/To: Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting of Shareholders**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Vina ("VinaSecurities")/*The Charter of Vinasecurities Joint Stock Company ("VinaSecurities");*

Hội đồng quản trị ("HDQT") VinaSecurities kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ")/*The Board of Directors ("BoD") of VinaSecurities would like to submit to the General Meeting of Shareholders ("GMS"):*



1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
Business plan in the year 2022

- Kế hoạch tăng vốn năm 2022/*Capital Raising Plan in 2022:*
 - ✓ Tăng vốn từ 273.599.980.000 VND lên 365.500.000.000 VND/*Increase capital from VND 273.599.980.000 to VND 365.500.000.000;*
 - ✓ Phương án tăng vốn giả định là phát hành riêng lẻ bằng cổ phiếu, sử dụng đòn bẩy 200% từ mức vốn tự có/*The capital increasing plan is assuming the private placement with equities, and take 200% leverage from the level of own equity;*
 - ✓ Phân bổ đòn bẩy giữa các hoạt động kinh doanh như cho vay ký quỹ và tài trợ nợ phù hợp với các chiến lược trong tương lai/*Allocate the leverage between business activities such as margin lending and debt financing in accordance with future strategies.*
- Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm/*Use of Injected Capital:*

- ✓ Nâng cấp cơ sở vật chất/ *Upgrading Facilities*: hệ thống giao dịch/ *trading system*; hệ thống hoạt động trung gian cho kế toán, quản lý nhân sự, v.v/ *middle-back operating system for accounting, HR management, etc.*; máy chủ và hệ thống CNTT nội bộ/ *server and internal IT system*;
- ✓ Chi phí vốn và vốn lưu động/ *CAPEX & Working Capital*;
- ✓ Tự doanh/ *Proprietary Trading*;
- ✓ Môi giới chứng khoán/ *Brokerage segment*.

- Kế hoạch tài chính cho năm 2022/Financial plan in 2022:

	Chi tiêu	Item	End of 2021 (VND)	End of 2022 (VND)
1	Vốn điều lệ	Chartered capital	273.599.980.000	365.500.000.000
2	Doanh thu	Revenue	363.323.287	86.940.000.000
3	Chi phí hoạt động	Operating expense	0	16.604.810.380
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Management expenses	24.473.110.643	10.0305.189.620
5	Lãi/ Lỗ trước thuế	Loss after tax	-26.149.821.326	60.030.000.000

Nội dung phân tích và báo cáo chi tiết sẽ được trình bày và làm rõ tại Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022/ *Detailed analysis and reports shall be presented and clarified at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.*

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The above is a report of the business plan of the BOD in 2022. We would like to have the approval from General Shareholders.

Trân trọng.
Sincerely.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch/Chairman

Na Sungsoo



CTCP CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JSC.
("VINASECURITIES")

Ngày 8 tháng 1 năm 2022

28/11/2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022/ Remuneration rates
for BOD, Board of Supervisors in 2022)
2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PROPOSAL

Kính gửi/To: Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting of Shareholders

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Vina ("VinaSecurities")/ The Charter of Vina Securities Joint Stock Company ("VinaSecurities");

Hội đồng quản trị ("HĐQT") VinaSecurities kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ")/The Board of Directors ("BoD") of VinaSecurities would like to submit to the General Meeting of Shareholders ("GMS"):

1. Báo cáo thực hiện thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021/ Report on remuneration of the Board of Directors in 2021:

Trong năm 2021, căn cứ theo tình hình kinh doanh của Công ty, Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị được phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được giữ nguyên.

In 2021, based on the Company's business situation, the Company does not pay remuneration to the Board of Directors. The total remuneration for the Board of Directors approved at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders has been maintained.

2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kiến nghị áp dụng năm 2022/ Remuneration rates for members of the Board of Directors proposed to apply in 2022:

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2022 tối đa là: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).



The maximum total remuneration for the Board of Directors in 2022 is: 150,000,000 VND (One hundred and fifty million VND).

3. *Mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty kiến nghị áp dụng năm 2022/ Remuneration for members of the Board of Supervisors proposed to be applied in 2022:*

Mức thù lao/ tháng cho Trưởng ban kiểm soát tối đa là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);

The maximum remuneration /month for the Head of the Supervisory Board is: VND 5,000,000 (Five million VND);

Mức thù lao/ tháng cho mỗi thành viên tối đa là: 2.000.000 đồng/ thành viên (Hai triệu đồng).

The maximum monthly remuneration for each member is: 2,000,000 VND/member (Two million VND).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua./ The BoD would like to submit this proposal to the GMS for your respective approval.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

On behalf of the Board of Directors

Chairman



[Handwritten signature]
Va Sungsoo



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

Kính thưa Quý cổ đông và Toàn thể Ban Đại hội,
Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo về HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

Ladies and Gentlemen,

On behalf of The Board of Directors (BOD), I would like to report to the General Shareholders the activities of BOD in the year 2021 and plan for the year 2022.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
Report on the activities of the BOD in the year 2021
 - a. Thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị/Restructure of the BOD

ST T No	Họ và tên Full name	Chức vụ Position	Số lượng cổ phần nắm giữ Owning Shares			Hình thức Status	Thay đổi Changes	Chức đanh nắm giữ tại công ty khác
			Cá nhân Individual	Đại diện Representative	Tỷ lệ Ratio (%)			
1	Kim Taehyung	TV Member	7.000.00 0	0	25,58 %	Không điều hành Non- executive	16/07/20 19	-
		Miễn nhiệm Resigned	0	0	0	-	09/12/20 21	
2	Han Munsu	TV Member	0	0	0	Không điều hành Non- executive	26/02/20 19	-
		Miễn nhiệm Resigned				-	09/12/20 21	
3	Lee Hojoon	TV Member	740,000	0	2,7%	Không điều hành Non- executive	26/02/20 19	-

		Miễn nhiệm Resigned	0	0	0	-	09/12/2021	
4	Lee Sangyup	TV Member	1.775.000	0	6,49%	Không điều hành Non-executive	26/02/2019	-
		Miễn nhiệm Resigned	0	0	0	-	09/12/2021	
5	Na Sungsoo	Chủ tịch Chairman	2,295,000	0	8,39%	Điều hành Executive	12/05/2020	-
			0	0	0		09/12/2021	
6	Huy Nghiem	TV Member	136.800	0	0,5%	Không điều hành Non-executive	09/12/2021	Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam/ CEO - Chairman of Finhay Vietnam joint stock company
7	Hoang Ngo	TV Member	0	0	0	Không điều hành Non-executive	09/12/2021	-
8	Ngoc Nguyen	TV Member	0	0	0	Không điều hành Non-executive	09/12/2021	-
9	Chung Nguyen	TV Member	0	0	0	Không điều hành	09/12/2021	-

50.
 ON
 O P
 UN
 V
 1.2

						Non-executive		
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

b. Các tiểu ban thuộc HĐQT: chưa có

The committee belongs to the BOD: N/A

c. Các hoạt động của HĐQT/Activities of the BOD

- Hai (02) thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc nên HĐQT luôn trực tiếp thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐQT và của ĐHĐCĐ. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và sâu sát thực hiện những vấn đề sau:

Two (02) members of the BOD are acting as the members of the BOM, therefore the BOD always directly implements the resolutions of the General Shareholders' Meeting. In particular, the BOD has instructed and followed up the following issues:

o Đôn đốc thực hiện kế hoạch các kế hoạch năm 2021

Supervising and executing action plan of 2021

o Lập, nộp báo cáo theo đúng quy định của pháp luật

Preparing and submitting the reports in accordance with the Law

o Tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng

Approach the prospective investors

- Các cuộc họp của HĐQT/The meetings of BOD

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content
1	01/2021/NQ-HĐQT-VNSC	1/25/2021	<p>1. Thông qua kết quả BCTC Quý 4/2020</p> <p>2. Thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện Hà Nội của Công ty</p> <p>3. Giao cho Ông Na Sungsoo thay mặt công ty thực hiện thủ tục: đóng cửa VPĐD tại SSC, ký tài liệu liên quan đến việc đóng cửa VPĐD và các thủ tục cần thiết khác</p> <p><i>1. Approving the results of Q4/2020 Financial Report</i></p> <p><i>2. Approving the closure of branch office in Hanoi</i></p> <p><i>3. Appointing Mr. Na Sungsoo to proceed the closure of branch office at SSC and sign relevant documents on behalf of the Company</i></p>
2	02/2021/NQ-HĐQT-VNSC	3/18/2021	<p>1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường xuyên 2021</p> <p><i>1. Approving to extend the organizing time of Annual General Meeting of Shareholders 2021.</i></p>

IN K H G O C P

3	03/2021/NQ-HĐQT-VNSC	4/29/2021	<p>1. Thông qua BCTC Quý 1/2021</p> <p>2. Giao cho Ông Na Sungsoo thay mặt công ty thực hiện các công việc liên quan đến (1) điều chỉnh phương án huy động vốn; (2) chuyển đổi văn phòng công ty (3) cắt giảm nhân sự</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo lên cuộc họp ĐHCĐ thông qua việc từ nhiệm của TV HĐQT (Mr. Lee Sangyup và Mr. Han Munsu)</p> <p><i>1. Approving the results of Q1/2021 Financial Report</i></p> <p><i>2. Appointing Mr. Na Sungsoo to proceed procedures for (1) Adjusting the plan to increase capital; (2) Changing the company office; (3) Staff cutbacks</i></p> <p><i>3. Chairman takes responsibility to report about the resignation letters of BOD members (Mr. Lee Sangyup and Mr. Han Munsu) at the General Meeting of Shareholders.</i></p>
4	04/2021/NQ-HĐQT-VNSC	5/17/2021	<p>1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền</p> <p>2. Chấp thuận đơn xin rút thư từ nhiệm của TV HĐQT (Mr. Lee Sangyup và Mr. Han Munsu)</p> <p><i>1. Approving the closing date for the final list of shareholders to exercise their rights</i></p> <p><i>2. Approving the withdrawal of resignation letters of BOD members (Mr. Lee Sangyup and Mr. Han Munsu)</i></p>

d. Về hoạt động quản lý và giám sát/*Managing and monitoring activities of the BOD*

- Nghị quyết số 0912/2021/NQ-ĐHCĐ-1 ngày 09/12/2021 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ, đồng thời miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT và bổ nhiệm 04 thành viên thay thế. Việc này dẫn đến sự thay đổi chủ sở hữu của Công ty.
- Công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị nền tảng cho hoạt động kinh doanh nên chưa có các hoạt động kinh doanh chính thức. Do đó, Công ty chưa có doanh thu hoạt động kinh doanh, kết quả cụ thể như sau:

The Company is still in the stage of preparing the foundation for the business operations without official business activities. Hence, the Company does not have the revenue generated from sales of goods and services. The financial indicators are as follows:

	Chỉ tiêu	Item	Kết quả trong năm 2021 Result in 2021 (VND)
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	<i>Operating Revenue</i>	0
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	<i>Operating expenses</i>	0
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	<i>Management expenses</i>	24.473.110.643
4	Lãi trước thuế	<i>Loss after tax</i>	-26.149.821.326

- e. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2021
Evaluating on activities of the BOD in the year 2021
Trong năm 2021, nghị quyết số 09/12/2021/NQ-ĐHĐCĐ-1 ngày 09/12/2021 đã thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT và bổ nhiệm 04 thành viên thay thế.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

Action plan of the BOD in the year 2022

Trong năm 2022, HĐQT sẽ tăng cường thực hiện vai trò quản lý và giám sát theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao phó. Cụ thể như sau:

In 2022, the BOD will strengthen the roles of management as assigned by the general shareholders, as follows:

- o Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và cập nhật, ban hành mới một cách toàn diện hệ thống chính sách, quy định, quy chế quản lý hoạt động của Công ty, duy trì chế độ giám sát việc thực thi các quy định này

Review, update, promulgate and standardize a comprehensive system of policies, internal regulations and maintain a regime of supervising the implementation of these regulations.

- o Duy trì chế độ họp định kỳ, sẵn sàng họp đột xuất, thực hiện trao đổi thông tin thường xuyên giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc hoặc Ban kiểm soát.

Maintain the regular meeting regime, be ready for irregular meetings at the demand, keep the regular information exchange between the BOD and the BOM/Supervisory Board.

- Kế hoạch tài chính cho năm 2022/*Financial plan in 2022:*

	Chỉ tiêu	Item	End of 2021 (VND)	End of 2022 (VND)
1	Vốn điều lệ	Chartered capital	273.599.980.000	365.500.000.000
2	Doanh thu	Revenue	363.323.287	86.940.000.000
3	Chi phí hoạt động	Operating expense	0	16.604.810.380
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Management expenses	24.473.110.643	10.0305.189.620
5	Lãi/ Lỗ trước thuế	Loss after tax	-26.149.821.326	60.030.000.000

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The above is a report of the activities in 2021 and action plan of the BOD in 2022. We would like to have the approval from General Shareholders.

Trân trọng.
Sincerely.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch/Chairman

Na Sungsoo



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

Kính thưa Quý cổ đông và Toàn thể Ban Đại hội,

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;
Pursuant to the rights and duties of the Supervisory Board regulated in the Company's Charter
- Căn cứ báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
Pursuant to the activity report in 2021 of the Board of Directors
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
Pursuant to the Financial Statement of 2021 conducted by the Company and the Audited Financial Statement conducted by UHY Auditing & Consulting Co., Ltd.

Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:
The Supervisory Board has focused on the following aspects

- Kiểm soát hoạt động: theo dõi hoạt động của HĐQT đối với các vấn đề được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông.
Operation inspection: monitoring the activities of the BOD for the issues approved by the GMS.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: kiểm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính của Công ty.
Financial statement inspection: checking the quarter, semi-annual, and annual financial statements to evaluate the reasonableness of the financial indices of the Company.

Kết quả như sau/ *The results are as follows:*

1. Tình hình tài chính/ *Financial Statement*

	Chỉ tiêu	Item	Kết quả trong năm 2021 Result in 2021 (VND)
1	Doanh thu hoạt động	<i>Operating Revenue</i>	0
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	<i>Operating expenses</i>	0
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	<i>Management expenses</i>	24.473.110.643
4	Lỗ trước thuế	<i>Loss after tax</i>	-26.149.821.326

- Theo ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày

31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng, tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

According to the auditing opinion of UHY Auditing & Consulting Co., Ltd., the financial statements of Vina Securities Joint Stock Company prepared for the year ended on December 31, 2021 has delivered a true and fair overall financial situation, separate business operations, cash flows of the Company, and reflected its adjustments in owners' equity as of December 31, 2021 in accordance with the Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and relevant regulations applicable for the securities company in making financial statements.

- Nhận xét tình hình tài chính/ *Comments on the financial statement:*
 - o Tổng tài sản/ Assets: 150.266.038.251
 - o Vốn chủ sở hữu/Owner's Equity: 13.520.142.251

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
Operation of the BOD and BOM in 2021

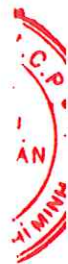
- Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nhu cầu hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
The Company held the Annual GMS 2021 and collected shareholders' opinions in writings corresponding with Company's operational needs, in compliance with the law.
- Các cuộc họp của HĐQT/ *The meetings of the BOD:*

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content
1	01/2021/NQ-HĐQT-VNSC	1/25/2021	<p>1. Thông qua kết quả BCTC Quý 4/2020</p> <p>2. Thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện Hà Nội của Công ty</p> <p>3. Giao cho Ông Na Sungsoo thay mặt công ty thực hiện thủ tục: đóng cửa VPĐD tại SSC, ký tài liệu liên quan đến việc đóng cửa VPĐD và các thủ tục cần thiết khác</p> <p><i>1. Approving the results of Q4/2020 Financial Report</i></p> <p><i>2. Approving the closure of branch office in Hanoi</i></p> <p><i>3. Appointing Mr. Na Sungsoo to proceed the closure of branch office at SSC and sign relevant documents on behalf of the Company</i></p>
2	02/2021/NQ-HĐQT-VNSC	3/18/2021	<p>1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường xuyên 2021</p> <p><i>1. Approving to extend the organizing time of Annual General Meeting of Shareholders 2021.</i></p>

C.
S.T.
H.A.
K.H.C.
V.A.
H.O.C.

3	03/2021/NQ-HĐQT-VNSC	4/29/2021	<p>1. Thông qua BCTC Quý 1/2021</p> <p>2. Giao cho Ông Na Sungsoo thay mặt công ty thực hiện các công việc liên quan đến (1) điều chỉnh phương án huy động vốn; (2) chuyển đổi văn phòng công ty (3) cắt giảm nhân sự</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo lên cuộc họp ĐHCĐ thông qua việc từ nhiệm của TV HĐQT (Mr. Lee Sangyup và Mr. Han Munsu)</p> <p><i>1. Approving the results of Q1/2021 Financial Report</i></p> <p><i>2. Appointing Mr. Na Sungsoo to proceed procedures for (1) Adjusting the plan to increase capital; (2) Changing the company office; (3) Staff cutbacks</i></p> <p><i>3. Chairman takes responsibility to report about the resignation of BOD members (Mr. Lee Sangyup and Mr. Han Munsu) at the General Meeting of Shareholders.</i></p>
4	04/2021/NQ-HĐQT-VNSC	5/17/2021	<p>1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền</p> <p>2. Chấp thuận đơn xin rút thư từ nhiệm của TV HĐQT (Mr. Lee Sangyup và Mr. Han Munsu)</p> <p><i>1. Approving the closing date for the final list of shareholders to exercise their rights</i></p> <p><i>2. Approving the withdrawal of resignation letters of BOD members (Mr. Lee Sangyup and Mr. Han Munsu)</i></p>

3. Công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc/ Managing activities of the CEO
- Ông Na Sungsoo đương nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Mr. Na Sungsoo acts as Chief Executive Officer/Chairman Role Duality – the Legal Representative of the Company.
 - Công tác tổ chức lao động, tiền lương: điều chỉnh, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Công ty; hỗ trợ học phí các lớp đào tạo chứng khoán cho người lao động.
Human resource management and benefits for the employees: the CEO has continued to make changes, rearrangement of human resources suitable with business operations of the Company, and to support the tuition fee of classes about securities for the employees.
 - Công tác tài chính, kế toán: thực hiện các báo cáo có liên quan theo quy định.
Financial and Accounting: performing reports in accordance with the regulations.



- Công tác quản lý thiết bị: Công ty thực hiện kiểm kê thiết bị định kỳ, quản lý và giám sát tốt các thiết bị cũng như tài sản Công ty.
Equipment management: The Company managed equipment through the regular check on inventories, well managed and monitored its equipment and assets.
- 4. Hoạt động kiểm soát nội bộ/*Activities of Legal and Compliance*
Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan quản lý trong quá trình hoạt động; thực hiện báo cáo đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
The Company complies with the provisions of law and the requirements of the authorities in its operations; timely reports to the authorities as required.
- 5. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/*Evaluation of the Supervisory Board activities*
Ban Kiểm soát trong năm 2021 từ ngày 09/12/2021 đã thay đổi cơ cấu thành viên sau khi ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết số 0912/2021/NQ-ĐHĐCĐ-1, bao gồm:
According to the Resolution 0912/2021/NQ-ĐHĐCĐ-1 dated December 9th, 2021 of 2021 Extraordinary GMS of Vina Securities JSC, the Supervisory Board has been replaced with new members as follows:
Bà/Ms. Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Thành viên (*Member*)
Bà/Ms. Nguyễn Hồng Phương: Thành viên (*Member*)
Ông/Mr. Bùi Quang Minh Thành viên (*Member*)
- 6. Khuyến nghị của Ban kiểm soát/ *The recommendations from the Supervisory Board to the Company*
 - Công ty cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các kế hoạch được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông.
The Company needs to make extra efforts to complete the plans approved at the GMS.
 - Tăng cường chất lượng quản lý và hoạt động thông qua các nội dung báo cáo chi tiết và chuẩn xác.
To enhance the quality of management and operation through the detailed and accurate reports.
 - Tối ưu hóa trong việc sử dụng chi phí công ty.
To optimize the utilization of company expenses.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021. Rất mong nhận được sự góp ý của quý cổ đông để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.
Above is a report of the Supervisory Board's activities in 2021. Any comments from the Company's valued shareholders shall be appreciated to help us improve our activities in the next year.

Trân trọng.
Sincerely.

TM BAN KIỂM SOÁT/ ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
THÀNH VIÊN/MEMBER



Nguyễn Thị Tuyết Chinh

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP CHỨNG KHOÁN VINA NĂM 2022

BALLOT
2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VINA SECURITIES JSC.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP CHỨNG KHOÁN VINA NĂM 2022 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VINA SECURITIES JSC. <i>Ngày/date tháng/month năm/year 2022</i>	
Họ và tên cổ đông - người được ủy quyền (nếu có): <i>Name of shareholder - authorized person (if any):</i> Số lượng cổ phần được biểu quyết/ <i>Number of shares to vote:</i>	Số CMTND/ĐKKD: <i>ID card/Business license No.</i>

1. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 CỦA CÔNG TY/ *THE COMPANY'S BUSINESS PLAN IN 2022;*

a. Đồng ý/*Agree* b. Không đồng ý/*Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*

2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY/ *THE COMPANY'S 2021 FINANCIAL STATEMENTS;*

a. Đồng ý/*Agree* b. Không đồng ý/*Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*

3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021/ *REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE MANAGEMENT AND OPERATION RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021;*

a. Đồng ý/*Agree* b. Không đồng ý/*Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*

4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021/ *REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE COMPANY'S BUSINESS RESULTS, THE PERFORMANCE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS, GENERAL DIRECTOR IN 2021;*

a. Đồng ý/*Agree* b. Không đồng ý/*Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*

5. THÔNG QUA CHẾ ĐỘ CỦA HĐQT, BKS TRONG NĂM 2022/*REGIME OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD IN 2022.*

a. Đồng ý/*Agree* b. Không đồng ý/*Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*

6. Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán 2022/
Authorize the board of directors to select an audit company for the 2022 audit report

a. Đồng ý/*Agree* b. Không đồng ý/*Disagree* c. Không ý kiến/ *Abstain*

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô " của mỗi mục. Những nội dung không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ/ *Please mark X at one of three boxes " of each item. The voting for an item will be invalid if no box or more than 1 box is marked at that Item.*

Cổ đông/người đại diện/ *Shareholder/Representative*
(Ký, ghi rõ họ tên/*Signature and full name*)

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.:/2022/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2022
Hồ Chí Minh City, , 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (“VINASECURITIES”) 2022 (DỰ THẢO)
RESOLUTION OF 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VINA
SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“VINASECURITIES”) (DRAFT)**

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/2022/BB-VNSC-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2022;
The Annual Shareholders' Meeting minute of Vina Securities Joint Stock Company/2022/BB-VNSC-ĐHĐCĐ dated, 2022

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1/ Article 1.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty/ *Approving the company's business plan in 2022.*

	Chỉ tiêu	Item	End of 2021 (VND)	End of 2022 (VND)
1	Vốn điều lệ	Chartered capital	273.599.980.000	365.500.000.000
2	Doanh thu	Revenue	363.323.287	86.940.000.000
3	Chi phí hoạt động	Operating expense	0	16.604.810.380
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Management expenses	24.473.110.643	10.0305.189.620

5	Lãi/ Lỗ trước thuế	Loss after tax	-26.149.821.326	60.030.000.000
---	--------------------	----------------	-----------------	----------------

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty/ *Approving the company's 2021 financial statements;*
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021/ *Approving the Report of the Board of Directors on the management and operation results of the Board of Directors in 2021;*
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021/ *Approving the report of the Supervisory Board on the company's business results, the performance results of the Board of Directors, General Director in 2021;*
5. Thông qua chế độ của HĐQT, BKS trong năm 2022/ *Approving the regime of the Board of Directors, Supervisory Board in 2022;*
6. Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán 2022/ *Authorize the board of directors to select an audit company for the 2022 audit report*

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 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution has been approved by GSM and shall take 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