

Số/No: 62/2022/CBTT

Ngày 11 tháng 11 năm 2022/ 11 Nov, 2022

**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 (VNSC)

Mã chứng khoán/*Securities code: không có/ none*

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Head office address: Room 702, 7 floor, Capital Building, No.58 Kim Ma street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.

Điện thoại/*Telephone: 024 66878996*

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin/*Spokeswoman: Bà/Ms. Vũ Thanh Vân*

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: công bố nội dung họp HĐQT/ Disclosure on BOD meeting.*

- Thời gian họp/*Time: lúc 10:00 sáng ngày 11 tháng 11 năm 2022/ 10:00am 11 Nov, 2022*
- Nội dung họp/*Agenda:*

Thông qua Điều chỉnh thông tin giao dịch, ký kết Hợp đồng và cung cấp dịch vụ môi giới - dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina và Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam/*Approving the amended transaction, signing contract and providing brokerage services - securities investment consulting services between Vina Securities Joint Stock Company and Finhay Viet Nam Joint Stock Company.*

- Phạm vi dịch vụ: VNSC cung cấp dịch vụ môi giới và dịch vụ tư vấn đầu tư Chứng khoán cho Finhay/*Scope of services: VNSC provides brokerage services and securities investment advisory services to Finhay;*
- Phí dịch vụ: Tùy theo giá trị giao dịch đối với dịch vụ môi giới và tùy theo số lượng báo cáo, tính phức tạp của yêu cầu phân tích của Finhay đối với dịch vụ tư vấn đầu tư. Tổng Phí dịch vụ phát sinh cho cả hai dịch vụ không vượt quá 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)/*Service fee: Depending on the transaction value for brokerage services and depending on the number of reports, the complexity of Finhay's analysis requirements for investment consulting services. The total service fee for both services incurred does not exceed VND 15,000,000,000 (Fifteen billion dong).*

Các nội dung khác tại BBH số 07/2022/BBH-HĐQT-VNSC ngày 09/09/2022 không bị điều chỉnh bởi Biên bản này sẽ giữ nguyên hiệu lực áp dụng./ *Other contents not be amended by this Meeting minute shall remain valid.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2022 tại đường dẫn <https://vinasecurities.com/investor-relations/> This information have been posted on the Company's website on 11/11/2022: <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 công bố thông tin/ Disclosure



VU THANH VÂN

Số/No.: 12/2022/BBH-VNSC-HĐQT

Tp Hà Nội, ngày (day) 11 tháng (month) 11 năm (year) 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS
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 09/12/2022.

Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company (“the Company”) approved on 29th June 2021.

Hôm nay, vào lúc 10h ngày *11* tháng *11* năm 2022, tại trụ sở Công ty Phòng 702, tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Phiên họp Hội đồng quản trị (Sau đây được gọi tắt là “**Phiên họp**”) của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vina Today, at 10:00 am on *11.11.2022*, 2022 at Vina Securities Joint Stock Company’s headquarters located at Room 702, 7th Floor, Capital Building, 58 Kim Ma, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi, Viet Nam, the Extraordinary Board of Director (hereinafter refer to as “the Meeting”) of Vina Securities Joint 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-GPHĐKD 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 702, tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội / *Room 702, 7th Floor, Capital Building, 58 Kim Ma, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.*
- Điện thoại/*Tel*: (84) 024 66878996
- 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 Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp / *Chairman of the Board of Directors - Chairman of the meeting*
- Ông/ Mr. Na Sungsoo - 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*

2. Chủ tọa và thư ký/ *Legality of the Meeting*

Ông/ Mr NGHIÊM XUÂN HUY - Chủ tọa cuộc họp - *Chairman of the meeting*

Bà/ Mrs. NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG - Thư ký cuộc họp - *Secretary of the meeting*

- Tổng số thành viên tham dự cuộc họp/ *Total number of members attending the meeting*: 05/05 thành viên / *members*
- Tổng số thành viên vắng mặt / *Total members absent*: 0 thành viên / *members*
- Cách thức dự họp / *Mode of attending the meeting*: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp / *Attending and voting directly at the meeting*

II – MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP / PURPOSE, PROGRAM AND CONTENTS OF THE MEETING

Công ty tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung chủ yếu là: / *The Company conducts a meeting of the Board of Directors with the following contents:*

- Thông qua giao dịch với Người có liên quan là Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam (“Finhay”).

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

1. Tờ trình

Ông Nghiêm Xuân Huy thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung họp sau:
Mr. Nghiem Xuan Huy on behalf of the BoD, presents the following content:

- i.* Thông qua Điều chỉnh thông tin giao dịch, ký kết Hợp đồng và cung cấp dịch vụ môi giới và dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina và Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam/ *Approving the amended transaction, signing*

contract and providing brokerage services and securities investment consulting services between Vina Securities Joint Stock Company and Finhay Viet Nam Joint Stock Company, specifically as follows:

- Phạm vi dịch vụ: VNSC cung cấp dịch vụ môi giới và dịch vụ tư vấn đầu tư Chứng khoán cho Finhay/ *Scope of services: VNSC provides brokerage services and securities investment advisory services to Finhay;*
- Phí dịch vụ: Tùy theo giá trị giao dịch đối với dịch vụ môi giới và tùy theo số lượng báo cáo, tính phức tạp của yêu cầu phân tích của Finhay đối với dịch vụ tư vấn đầu tư. Tổng Phí dịch vụ phát sinh cho cả hai dịch vụ không vượt quá 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)/ *Service fee: Depending on the transaction value for brokerage services and depending on the number of reports, the complexity of Finhay's analysis requirements for investment consulting services. The total service fee for both services incurred does not exceed VND 15,000,000,000 (Fifteen billion dong).*

Các nội dung khác tại BBH số 07/2022/BBH-HĐQT-VNSC ngày 09/09/2022 không bị điều chỉnh bởi Biên bản này sẽ giữ nguyên hiệu lực áp dụng./ *Other contents not be amended by this Meeting minute shall remain valid.*

2. Thảo luận và các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp/ Q&A section

Các thành viên dự họp đều đồng ý với nội dung nêu trên. Không có thành viên nào có ý kiến bổ sung hay phản đối./ *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: Thông qua Điều chỉnh thông tin giao dịch, ký kết Hợp đồng và cung cấp dịch vụ môi giới và dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina và Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam/ *Approving the amended transaction, signing contract and providing brokerage services and securities investment consulting services between Vina Securities Joint Stock Company and Finhay Viet Nam Joint Stock Company.*

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting:*

	Số lượng thành viên / Number of members	Tỷ lệ / Rates
Tổng số thành viên biểu quyết / Total number of voting members	05 (Ông/ Mr. Nghiêm Xuân Huy, Ông/ Mr. Na Sungsoo, Ông/ Mr. Ngô Minh Hoàng, Ông/ Mr. Nguyễn Quang Ngọc, Ông/ Mr. Nguyễn Hòa Chung)	100%

Số thành viên tán thành/ <i>Number of members agreeing</i>	05 (Ông/ Mr Nghiêm Xuân Huy, Ông/ Mr Na Sungsoo, Ông/ Mr Ngô Minh Hoàng, Ông/ Mr Nguyễn Quang Ngọc, Ông/ Mr Nguyễn Hòa Chung)	100%
Số thành viên không tán thành / <i>Number of members disapproving</i>	0	0%
Số thành viên không có ý kiến / <i>Number of members with no comments</i>	0	0%

Kết luận: Hội đồng quản trị đã thông qua/*Conclusion: The BOD approved*

- i. Thông qua Điều chỉnh thông tin giao dịch, ký kết Hợp đồng và cung cấp dịch vụ môi giới và dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina và Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam/ *Approving the amended transaction, signing contract and providing brokerage services and securities investment consulting services between Vina Securities Joint Stock Company and Finhay Viet Nam Joint Stock Company.*

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

- Ông Nghiêm Xuân Huy đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết để HĐQT thông qua./ *Mr. Nghiem Xuan Huy read the draft of the meeting's minutes and resolution for BOD's approval.*
- HĐQT thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của HĐQT./ *The BOD approved all the contents of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.*
- Ông Nghiêm Xuân Huy, chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp./ *Mr. Nghiem Xuan Huy 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 11 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 11:30 am 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

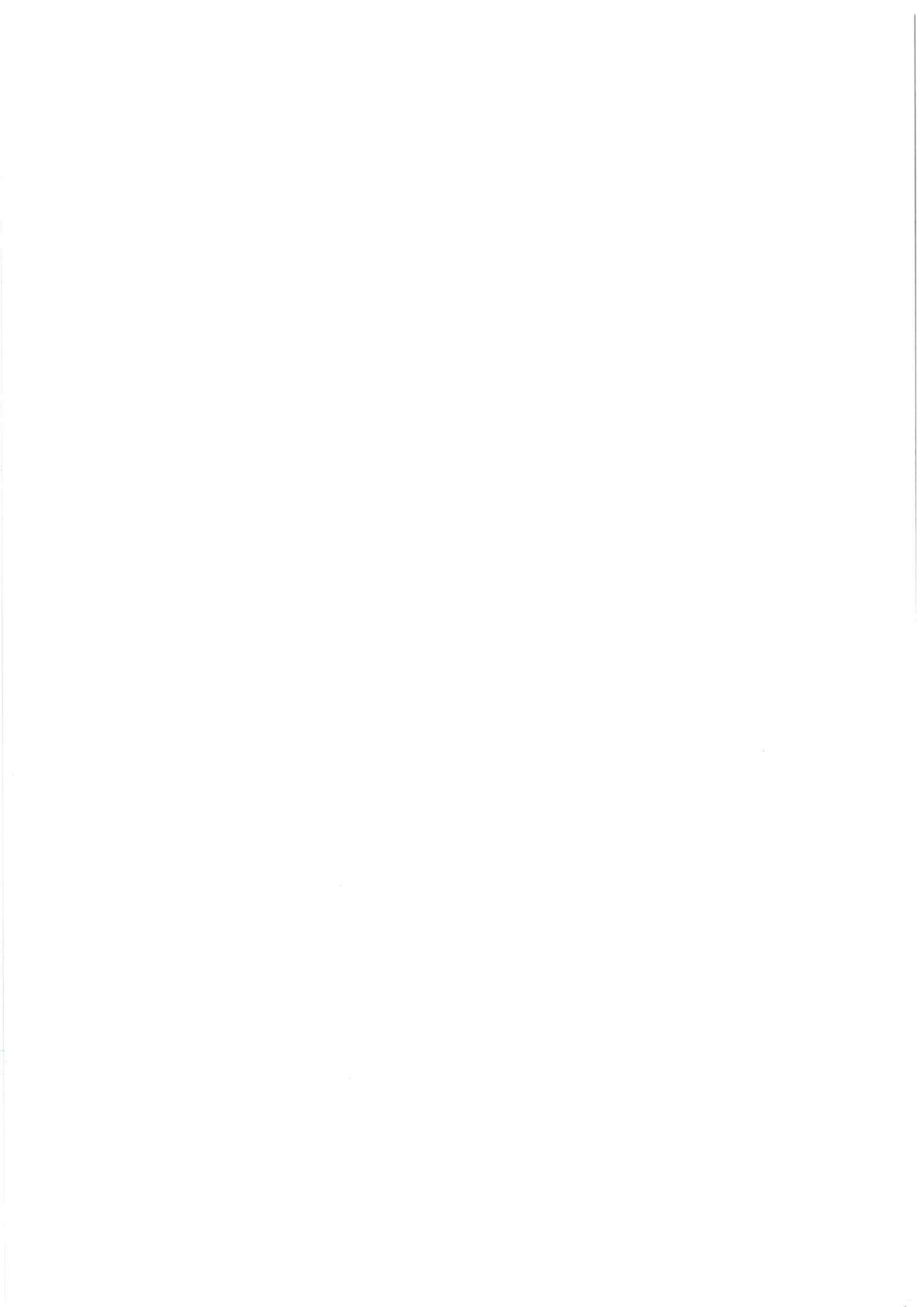


NGHIÊM XUÂN HUY

THƯ KÝ/ SECRETARY

A blue handwritten signature.

NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG



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

-----o0o-----

Số/No.: 12/2022/NQ-VNSC-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Hanoi, 11 Nov, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF

VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 12/2022/BBH-VNSC-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2022;
The Board of Directors' meeting minutes of Vina Securities Joint Stock Company No 12/2022/BBG-VNSC-HĐQT dated 11 Nov, 2022

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1/ Article 1. Thông qua Điều chỉnh thông tin giao dịch, ký kết Hợp đồng và cung cấp dịch vụ môi giới - dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina và Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam/ *Approving the amended transaction, signing contract and providing brokerage services and securities investment consulting services between Vina*

Securities Joint Stock Company and Finhay Viet Nam Joint Stock Company, specifically as follows:

- Phạm vi dịch vụ: VNSC cung cấp dịch vụ môi giới và dịch vụ tư vấn đầu tư Chứng khoán cho Finhay/ *Scope of services: VNSC provides brokerage services and securities investment advisory services to Finhay;*
- Phí dịch vụ: Tùy theo giá trị giao dịch đối với dịch vụ môi giới và tùy theo số lượng báo cáo, tính phức tạp của yêu cầu phân tích của Finhay đối với dịch vụ tư vấn đầu tư. Tổng Phí dịch vụ phát sinh cho cả hai dịch vụ không vượt quá 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)/ *Service fee: Depending on the transaction value for brokerage services and depending on the number of reports and the complexity of Finhay's analysis requirements for investment consulting services. The total service fee for both services incurred does not exceed VND 15,000,000,000 (Fifteen billion dong).*

Các nội dung khác tại BBH số 07/2022/BBH-HĐQT-VNSC ngày 09/09/2022 không bị điều chỉnh bởi Biên bản này sẽ giữ nguyên hiệu lực áp dụng./ *Other contents not be amended by this Meeting minute shall remain valid.*

Điều 2/ Article 2. Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./ *Board of Directors, the relevant units 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.*

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

On behalf of the Board of Directors



Nguyễn Xuân Huy