CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
DN: C=VN, S=TP Hồ Chí Minh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102122617, E=mai.nguyen2@finhay.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.11.02 09:50:52+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

Số/*No.*: 57 /2022/CBTT Ngày 02 tháng 11 năm 2022/ *02 Nov, 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 702 Tầng 7 Tòa nhà Capital Building số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
*Head office address: Room 702 Floor 7, 58 Kim Ma Street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*
Điện thoại/*Telephone*: 024 66878996 Fax:
Người thực hiện công bố thông tin/ *Spokeswoman*: Ông/ *Mr.* Nghiêm Xuân Huy
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 kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina/ *Notice on The extraordinary Meeting of Shareholders Vina Securities Joint Stock Company.*

- Thời gian họp/ *Time*: lúc 10:00 sáng thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2022/ 10*:00 am Tuesday 01st Nov, 2022*
- Nội dung họp/ *Agenda*:

i. Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán/ *Supplementing the operation of Proprietary trading & Securities underwriting;*

*ii.* Sửa đổi thông tin Ngành nghề kinh doanh Công ty tại Điều 4, Chương I Điều lệ Công ty/ *Change the Business line of the Company in Article 4, Chapter I of the Company Charter.*

*iii.* Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện các nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ *To Assign Mr. Nghiem Xuan Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal Representative to implement and direct the content related to the supplement of the business line of the Company in accordance with the requirement of provisions of law and State Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon request*

*Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2022 tại đường dẫn https://vinasecurities.com This information has been posted on the Company's website on 02 Nov, 2022: https://vinasecurities.com*

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***

S.G.P: SC - C.T.C.K
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

**VŨ THANH VÂN**

**Số/*No.*:06/2022/BB-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày *(day)* 01 tháng (*month*) 11 năm (*year*) 2022

**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 09/12/2022.

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

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 01 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, Thành phố Hà Nội 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 10:00 am on 01 Nov 2022 at Vina Securities Joint Stock Company's headquarters located at Room 702 Floor 7, 58 Kim Ma Street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (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-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 702 Tầng 7 Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội/ *Room 702 Floor 7, 58 Kim Ma Street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City.*
- Điện thoại/*Tel*: 02466878996
- 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***

**Cổ đông/ *Shareholders:***

- Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam – cổ đông nắm giữ 34.647.398 cổ phần tương ứng 96.62% vốn điều lệ/ *Finhay Vietnam Service and Distribution Company Limited* ("Finhay Vietnam") - *shareholder holding 34,647,398 shares equivalent to 96.62% of charter capital*
- Ông Nghiêm Xuân Huy - cổ đông nắm giữ 136.800 cổ phần tương ứng 0,38% vốn điều lệ; /*Mr. Nghiêm Xuân Huy - shareholder holding 136,800 shares equivalent to 0.38% of charter capital*
- Bà Vũ Thanh Vân - cổ đông nắm giữ 1.075.800 cổ phần tương ứng 3,00% vốn điều lệ; /*Ms. Vũ Thanh Vân - shareholder holding 1,075,800 shares equivalent to 3.00% 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 35.859.998 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 35,859,998 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 Nghiêm Xuân Huy – Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp./ *Mr. Nghiem Xuan Huy, on behalf of the Organizing Committee of the meeting, announced the reasons and introduced delegates to the meeting.*
2. Ông Nghiêm Xuân Huy báo cáo tình hình cổ đông tham gia dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 10 giờ như sau:/ *Mr. Nghiem Xuan Huy 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.*: 358.599.980.000 đồng.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *Total voting shares*: 35.859.998 cổ phần/*shares*
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông được mời dự họp là 03 cổ đông / *Total shareholders and representatives of shareholders was invited to the meeting are 03 shareholders.*
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp tính đến 10 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 10:00 am 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.*

**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***

**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:*
    - Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 35,859,998 *representing, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
    - 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.*
    - 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.*

**4. 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 Nghiêm Xuân Huy;**

**+ Thư ký/** ***Secretary*****: Bà Nguyễn Xuân Phương;**

**+ Thành viên ban kiểm phiếu/** ***vote counting committee*****: Bà Nguyễn Xuân Phương;**

- 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:*

- Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total "Agree" voting ballots: 35,859,998 representing 35,859,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.
- 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.*
- 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.*

**5. Cổ đông thông qua Nội quy họp/ *Meeting rules***

- Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:/ *Shareholders voted with the voting results as follows:*
- Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 35,859,998 *representing* 35,859,998 *shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- 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.*
- 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.

**6. Cổ đông thông qua Thể lệ biểu quyết/ *Voting rules***

- Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:/ *Shareholders voted with the voting results as follows:*
- Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 35,859,998 *representing* 35,859,998 *shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- 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.*
- 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 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. Bổ sung nghiệp vụ nghiệp vụ tự doanh chứng khoán & bảo lãnh phát hành chứng khoán/ *Supplementing the operation of Proprietary trading & Securities underwriting;*

*ii.* Sửa đổi thông tin Ngành nghề kinh doanh Công ty tại Điều 4, Chương I Điều lệ Công ty/ *Change the Business line of the Company in Article 4, Chapter I of the Company Charter.*

*iii.* Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện các nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ *To Assign Mr. Nghiem Xuan Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal Representative to implement and direct the content related to the supplement of the business line of the Company in accordance with the requirement of provisions of law and State Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon request*

**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*:**Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán/ *Supplementing the operation of Proprietary trading & Securities underwriting;*

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting*:

- Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 35,859,998 *representing* 35,859,998 *shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- 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.*
- 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.*

- **Nội dung 2/ Content 2:** Sửa đổi thông tin Ngành nghề kinh doanh Công ty tại Điều 4, Chương I Điều lệ Công ty/ *Change the Business line of the Company in Article 4, Chapter I of the Company Charter.*

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting*:

- Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total "Agree" voting ballots: 35,859,998 representing 35,859,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.
- 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.
- 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.
- **Nội dung 3/ Content 3:** Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện các nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ *To Assign Mr. Nghiem Xuan Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal Representative to implement and direct the content related to the supplement of the business line of the Company in accordance with the requirement of provisions of law and State Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon request*

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting*:

- Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total "Agree" voting ballots: 35,859,998 representing 35,859,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.
- 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.
- 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.

**Kết luận**: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua/*Conclusion: The GSM approved*

i. Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán & Bảo lãnh phát hành chứng khoán/ *Supplementing the operation of Proprietary trading & Securities underwriting;*

*ii.* Sửa đổi thông tin Ngành nghề kinh doanh Công ty tại Điều 4, Chương I Điều lệ Công ty/ *Change the Business line of the Company in Article 4, Chapter I of the Company Charter.*

*iii.* Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện các nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ *To Assign Mr. Nghiem Xuan Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal Representative to implement and direct the content related to the supplement of the*

*business line of the Company in accordance with the requirement of provisions of law and State Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon request*

## 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 ĐHĐCĐ thông qua./ *Mr Nghiem Xuan Huy 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 Nghiêm Xuân Huy, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội./ *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 on the same day. The minutes are made before the end of the meeting and are 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*** | **THƯ KÝ/ SECRETARY** |
|---|---|
| **NGHIÊM XUÂN HUY** | **NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG** |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**<br>***VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***<br>---------- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br>--------o0o-------<br>***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***<br>***Independence – Freedom – Happiness*** |
| Số/*No.*: 06 /2022/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ | Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022<br>*Ha Noi date , 2022* |

# NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA 2022
# *RESOLUTION OF 2022 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 11 năm 2022;
  *The Board of Shareholders' meeting minute of Vina Securities Joint Stock Company No /BB-ĐHĐCĐ dated 01 Nov, 2022*

## QUYẾT NGHỊ
## *RESOLVED THAT*

**Điều 1/** ***Article 1.*** Thông qua bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán/ *Supplementing the operation of Proprietary trading & Securities underwriting;*

**Điều 2/** ***Article 2.*** Sửa đổi thông tin Ngành nghề kinh doanh Công ty tại Điều 4, Chương I Điều lệ Công ty/ *Change the Business line of the Company in Article 4, Chapter I of the Company Charter.*

**Điều 3/** ***Article 3.*** Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện các nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ *To Assign Mr. Nghiem*

*Xuan Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal Representative to implement and direct the content related to the supplement of the business line of the Company in accordance with the requirement of provisions of law and State Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon request*

**Điều 4/** ***Article 4.*** 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 5/** ***Article 5.*** 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***

**NGHIÊM XUÂN HUY**