CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102122617, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.22 09:44:57+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.2.1

**Phụ lục VI**
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 20/2025/CBTT-VNSC | *Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025* |

# CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;**
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**
**- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
   - Mã chứng khoán: Không có
   - Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
   - Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
   - E-mail:
2. Nội dung thông tin công bố:
   - Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 21/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn www.vnsc.vn

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.

***Tài liệu đính kèm:***
*- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-VNSC ngày 21/04/2025;*
*- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VNSC ngày 21/04/2025;*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

**VŨ THỊ THANH VÂN**

Số/*No.: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-VNSC*

Hà Nội, ngày *(day)* 21 tháng (*month*) 04 năm (*year*) 2025

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

***MEETING MINUTES***
***OF THE ANNUAL 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")
  *Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company ("the Company")*

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2025, tại trụ sở Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội., đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (*Sau đây được gọi tắt là* "**Phiên họp**") của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vina
*Today, at 10:00am on April 21st, 2025, at Vina Securities Joint Stock Company's headquarters located at Room 702, 7 floor, Capital Building, No.58 Kim Ma street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi, an annual 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 phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 50/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006/ *License for establishment and operation of securities company No. 50/UBCK-GPHĐKD issued by the SSC on December 29th , 2006*
- Trụ sở chính/ *Head office address*: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội/ *Room 702, 7 floor, Capital Building, No.58 Kim Ma street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.*
- Điện thoại/*Tel*: (84) 024 66878996
- Website: https://vnsc.vn/

## 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/*Mr.* Nghiêm Xuân Huy - Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp/ *Chairman of the Board of Directors - Chairman of the meeting*
- Bà/*Ms. Vũ Thị Thanh Vân* - 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 55.577.398 cổ phần tương ứng 99.49% vốn điều lệ/ *Finhay Vietnam Service and Distribution Company Limited* ("Finhay Vietnam") - *shareholder holding 55,577,398 shares equivalent to 99.49% of charter capital*
  Đại diện phần vốn góp/ *Representative of capital contribution*: Ông Nghiêm Xuân Huy
- Ông Nghiêm Xuân Huy - cổ đông nắm giữ 136.800 cổ phần tương ứng 0,24% vốn điều lệ; /*Mr. Nghiêm Xuân Huy - shareholder holding 136,800 shares equivalent to 0.24% of charter capital*
- Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ XH - cổ đông nắm giữ 145.800 cổ phần tương ứng 0,27% vốn điều lệ; / *XH Investment and Service Joint Stock Company - shareholder holding 145,800 shares equivalent to 0.27% of charter capital*
  Đại diện phần vốn góp/ *Representative of capital contribution*: Ông Nghiêm Xuân Huy

**Ban kiểm soát/** ***Board of Controllers***

- Ông/Mr. Vũ Phi Long – Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of Supervisory Board.*
- Bà/Ms. Nguyễn Phương Thảo – Thành viên/ *Member;*
- Bà/Ms. Bùi Thị Trang – Thành viên/ *Member;*

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 55.859.998 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 55,859,998 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.*: 558.599.980.000 đồng.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *Total voting shares*: 55.859.998 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 thường niên 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***

**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:*
    - Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*
    - Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

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

**+ Chủ tọa/ *Chairing the meeting*: Ông/Mr. Nghiêm Xuân Huy**

**+ Thư ký/ *Secretary*: Ông/Mr. Phạm Đức Hiền**

**+ Thành viên ban kiểm phiếu/ *vote counting committee*: Ông/Mr. Phạm Đức Hiền**

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: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 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***

Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:/ *Shareholders voted with the voting results as follows:*

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

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

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 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:*

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT;/ *Report of the Board of Directors on governance and 2024 performance results of the Board of Directors*
2. Báo cáo của Tổng Giám Đốc liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;/ *General Director's report on 2024 business results and 2025 business plans.*
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; / *Audited financial statements for 2024*

4. Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán năm 2025;/ *Assign the Board of Directors to select an audit company for the 2025 audit report;*
5. Thông qua chế độ của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; / *Approval of the regime of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.*

Ông Vũ Phi Long thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát năm 2024./ *Mr. Vu Phi Long on behalf of the Board of Controller, presents the report of the Supervisory Board on the company's business results, the performance results of the Board of Directors, General Director in 2024;*

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: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024/ *REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE MANAGEMENT AND OPERATION RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024***

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting*:

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

- **Nội dung 2/** ***Content 2*****: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025./** ***APPROVAL OF THE REPORT OF THE GENERAL DIRECTOR ON 2023 PERFORMANCE RESULTS AND 2024 OPERATION PLAN.***

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting*:

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

- **Nội dung 3/ Content 3: 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 2024/** ***REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE COMPANY'S BUSINESS RESULTS, THE PERFORMANCE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS, GENERAL DIRECTOR IN 2024***

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting*:

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting..*

- **Nội dung 4/ Content 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024/** ***ADOPTION OF THE 2024 AUDITED FINANCIAL REPORT.***

  Kết quả biểu quyết/ *Result of voting*:
  - Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
  - Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

- **Nội dung 5/ Content 5: GIAO CHO HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2025/** ***ASSOCIATE THE BOARD OF DIRECTORS TO SELECT AN AUDIT COMPANY FOR THE 2025 AUDIT REPORT.***

  Kết quả biểu quyết/ *Result of voting*:
  - Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

- **Nội dung 6/ Content 6: THÔNG QUA CHẾ ĐỘ CỦA HĐQT, BKS TRONG NĂM 2025/ *REGIME OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD IN 2025.***

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting*:

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots:* 55,859,998 *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.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots:* 55,859,998, *representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 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***

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT;/ *Report of the Board of Directors on governance and 2024 performance results of the Board of Directors*
2. Báo cáo của Tổng Giám Đốc liên quan đến hoạt động công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;/ *Report of the General Director related to company activities in 2024 and operating plan for 2025.*

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, hoạt động HĐQT, Tổng Giám Đốc và của Ban Kiểm soát năm 2024./ *Report of the Supervisory Board on the company's business results, activities of the Board of Directors, General Director and the Supervisory Board in 2024*
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ *Approval of the 2024 audited financial statements;*
5. Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán năm 2025/ *Assign the Board of Directors to select an auditing company for the 2025 audit report;*
6. Thông qua chế độ của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; / *Approval of the regime of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.*

**IV – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP/ *ARRIVAL 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 of 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** | **PHẠM ĐỨC HIỀN** |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| *VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY* | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| ---------- | --------o0o------- |
| Số/*No.*: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VNSC | ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** |
| | ***Independence – Freedom – Happiness*** |

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

*Hà Nội, 21st April, 2025*

# NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA ("VINASECURITIES") 2024

# *RESOLUTION OF 2024 ANNUAL 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 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-VNSC ngày 21 tháng 04 năm 2025;

  *The Annual Shareholders' Meeting minute of Vina Securities Joint Stock Company 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-VNSC dated 21st April, 2025*

## QUYẾT NGHỊ

## *RESOLVED THAT*

**Điều 1/** ***Article 1.*** **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 quyết nghị thông qua các báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ bao gồm/** ***The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) resolved to approve the reports presented at the GMS including::***

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT;/ *Report of the Board of Directors on governance and 2024 performance results of the Board of Directors*
2. Báo cáo của Tổng Giám Đốc liên quan đến hoạt động công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;/ *Report of the General Director related to company activities in 2024 and operating plan for 2025.*
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, hoạt động HĐQT, Tổng Giám Đốc và của Ban Kiểm soát năm 2024./ *Report of the Supervisory Board on the company's business results, activities of the Board of Directors, General Director and the Supervisory Board in 2024*

**Điều 2/** ***Article 2.*** **ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết nghị thông qua các tờ trình được trình bày tại ĐHĐCĐ bao gồm/** ***The 2025 Annual General Meeting of Shareholders resolves to approve the proposals presented at the General Meeting of Shareholders, including:***

**2.1 Tờ trình số 01/TT-VNSC v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; /** *Proposal No 01/TT-VNSC regarding approval of the 2024 audited financial statements*

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina ("VNSC") đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website VNSC (www.vnsc.vn) bao gồm:

*The 2024 financial statements of Vina Securities Joint Stock Company ("VNSC") were audited by Ernst & Young Company Limited. The 2023 financial report has been disclosed according to regulations and posted on the VNSC website (www.vnsc.vn) including*

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị / *Report of the Board of Directors*
b) Báo cáo kiểm toán độc lập / *Independent audit report*
c) Báo cáo tình hình tài chính / *Report on financial situation*
d) Báo cáo kết quả hoạt động / *Report performance results*
e) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ / *Statements of cash flows*
f) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu / *Report on changes in equity*
g) Thuyết minh báo cáo tài chính / *Notes to the financial statements*

**2.2 Tờ trình số 02/TT-VNSC v/v giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán năm 2025/** *Proposal No 02/TT-VNSC assign the Board of Directors to select an auditing company for the 2025 audit report*

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị,

giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với VNSC để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ cho VNSC.

*Fulfilling the obligations stipulated in the Company's Charter and relevant legal regulations, The General Meeting of Shareholders approved authorization for the Board of Directors, based on the quality criteria and reputation of the unit, competitive prices and support from the auditing unit for VNSC to decide on the selection of a unit to audit the financial statements. 2024 and review periodic financial reports for VNSC.*

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

*The selected auditing unit must be on the list of auditing companies approved by the State Securities Commission to audit entities of public interest.*

**2.3 Tờ trình số 03/TT-VNSC v/v thông qua chế độ của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; /** *Proposal No 03/TT-VNSC Approval of the regime of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025*

Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 như sau:

*The remuneration regime for the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (BOS) in 2024 as follows:*

- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kiến nghị áp dụng năm 2025/ *Remuneration rates for members of the Board of Directors proposed to apply in 2025:*

  Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2025 tối đa là: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

  *The maximum total remuneration for the Board of Directors in 2025 is: 150,000,000 VND (One hundred and fifty million VND).*

- Mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty kiến nghị áp dụng năm 2025/ *Remuneration for members of the Board of Supervisors proposed to be applied in 2025:*

  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).*

**Điều 3/** ***Article 3.*** 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 4/** ***Article 4.*** 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***

S.G.P: 50 - C.T.C
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ

**NGHIÊM XUÂN HUY**