

Số: 594/2021/CV-MASHCM

TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2021

V/v đính chính nội dung biên bản họp và nghị
quyết HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK, TTLK CK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: 3C Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 2222 Fax: 028 3910 7222

Người thực hiện công bố thông tin: Kang Moon Kyung – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 028 3910 2222 Fax: 028 3910 7222

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ ất thường theo yêu cầu nh ký

Nội dung thông tin công bố:

Đính chính thông tin đã công bố tại Mục D, Biên bản họp số 02/2021/BBH-MAS-HDQT và Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-MAS-HDQT ngày 15/10/2021 về việc thông qua thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, như sau:

Thông tin đã công bố:

- Danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần được chốt tại ngày: 15/10/2021

Thông tin đính chính:

- Danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần được chốt tại ngày: 27/9/2021 đính kèm tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 592/2021/CV-MASHCM ngày 18/10/2021;
- Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BB-MAS-HDQT ngày 15/10/2021 (Đã điều chỉnh)
- Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-MAS-HDQT ngày 15/10/2021 (Đã điều chỉnh)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 15.00 A.M ngày 18/10/2021 tại đường dẫn như sau:

<https://www.masvn.com/cate/cong-bo-thong-tin-10>

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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán
Mirae Asset (Việt Nam)



[Handwritten signature]
Kang Moon Kyung
Tổng Giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 592/2021/CV-MASHCM
V/v *Đính chính thông tin đã công bố tại Nghị
quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-MAS-
HDQT ngày 15/10/2021*

TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán

Tên đơn vị: Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS)
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2021 Công ty đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/BBH-MAS-HDQT và 02/2021/NQ-MAS-HDQT ngày 15/10/2021 về việc thông qua thực hiện chào cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại nội dung văn bản, Công ty xin đính chính thông tin đã công bố như sau:

Thông tin đã công bố (Mục D của Biên bản họp số 02/2021/BBH-MAS-HDQT và Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-MAS-HDQT ngày 15/10/2021):

- Danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần được chốt tại ngày: 15/10/2021

Thông tin đính chính:

- Danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần được chốt tại ngày: 27/9/2021 đính kèm tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ.

Lý do điều chỉnh: Phù hợp với nội dung quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ.

Công ty xin đính chính thông tin đã công bố như trên đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán được biết và gửi kèm công văn này là Biên bản họp số 02/2021/BBH-MAS-HDQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-MAS-HDQT ngày 15/10/2021 đã điều chỉnh nội dung trên.

Trân trọng.



Số: 02 /2021/BB-MAS-HDQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) (“MAS” hoặc “Công ty”), một công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) - Giấy phép thành lập và hoạt động số 121/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/01/2016. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) được chuyển đổi theo Quyết định số 574/QĐ-UBCK ngày 16/09/2021. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 15 tháng 10 năm 2021
- Phương thức: Họp trực tuyến
- Địa điểm họp: tại trụ sở chính Công ty

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Seol Kyung Suk	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp
2	Kang Moon Kyung	Thành viên HĐQT
3	Kim Sang Joon	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Vân	Thư ký cuộc họp

Các thành viên tham dự họp là: 03/03 thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung cuộc họp như sau:

Thảo luận thông qua thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/NQ-MAS-HDQT ngày 28/9/2021, đã



được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận theo Công văn số 6268/UBCK-QLKD ngày 13/10/2021, cụ thể như sau:

- Danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần được chốt tại ngày: 27/9/2021 đính kèm tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-DHĐCĐ
- Các thời hạn thực hiện chào bán cụ thể như sau:
 - Thông báo chào bán: ngày 15/10/2021.
 - Thời hạn đăng ký mua cổ phần: 15/10/2021 đến 16 giờ ngày 31/10/2021 và/hoặc ngày Công ty nhận được Phiếu đăng ký mua cổ phần/Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần/Thông báo từ chối quyền mua cổ phần của tất cả cổ đông hiện hữu, tùy thuộc thời điểm nào đến sớm hơn.
 - Thời hạn chuyển quyền mua cổ phần: 15/10/2021 đến 16 giờ ngày 22/10/2021
 - Thời hạn nộp tiền và thanh toán tiền mua cổ phần: 15/10/2021 đến 16 giờ ngày 31/10/2021.
- Biểu mẫu hồ sơ chào bán gồm có:
 - Thông báo chào bán
 - Phiếu đăng ký mua cổ phần
 - Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần
 - Thông báo từ chối quyền mua cổ phần

E. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết các nội dung nêu tại mục D như sau:

Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết
3/3 tỷ lệ 100%	0/3 tỷ lệ 0%	0/3 tỷ lệ 0%





Với kết quả biểu quyết nêu trên, tất cả nội dung của cuộc họp nêu tại mục D đã được Hội đồng quản trị thông qua.

F. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Thu Vân- thư ký cuộc họp đọc dự thảo biên bản cuộc họp HĐQT cho tất cả thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

Họ tên	Chữ ký
Ông Seol Kyung Suk Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Ông Kang Moon Kyung Thành viên Hội đồng quản trị	
Ông Kim Sang Joon Thành viên Hội đồng quản trị	
Bà Nguyễn Thị Thu Vân Thư ký cuộc họp	



Số: 02 /2021/NQ-MAS-HDQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Quyết định số 574/QĐ-UBCK ngày 16/09/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc chấp thuận tổ chức lại Công ty chứng khoán;
- Công văn số 6268/UBCK-QLKD ngày 13/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị triệu tập vào ngày ... 15/10/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/NQ-MAS-HDQT ngày 28/9/2021, đã được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận theo Công văn số 6268/UBCK-QLKD ngày 13/10/2021, cụ thể như sau:

- Danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần được chốt tại ngày: 27/9/2021 đính kèm tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ
- Các thời hạn thực hiện chào bán cụ thể như sau:
 - Thông báo chào bán: ngày 15/10/2021.

- Thời hạn đăng ký mua cổ phần: 15/10/2021 đến 16 giờ ngày 31/10/2021 và/hoặc ngày Công ty nhận được Phiếu đăng ký mua cổ phần/Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần/Thông báo từ chối quyền mua cổ phần của tất cả cổ đông hiện hữu, tùy thuộc thời điểm nào đến sớm hơn.
 - Thời hạn chuyển quyền mua cổ phần: 15/10/2021 đến 16 giờ ngày 22/10/2021
 - Thời hạn nộp tiền và thanh toán tiền mua cổ phần: 15/10/2021 đến 16 giờ ngày 31/10/2021.
- Biểu mẫu hồ sơ chào bán gồm có:
- Thông báo chào bán
 - Phiếu đăng ký mua cổ phần
 - Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần
 - Thông báo từ chối quyền mua cổ phần

Điều 2: Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc

- Thực hiện thủ tục chào bán theo đúng nội dung Điều 1 nêu trên, bao gồm: Lập danh sách cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua cổ phần, hoàn thiện biểu mẫu hồ sơ chào bán, thực hiện thông báo chào bán tới các cổ đông hiện hữu, tiếp nhận tài liệu, hồ sơ từ các cổ đông.
- Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện chào bán.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG SEOL KYUNG SUK



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC

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

Số/No: /2021/TB-MAS

TP. HCM, ngày tháng 10 năm 2021
HCMC, October 2021

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

NOTICE ON THE OFFERING OF SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS

Kính gửi/To: Quý Cổ đông/Existing shareholders

Số GCNĐKKD/Business registration certificate No:

Địa chỉ/Address:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam);
Pursuant to Charter of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
Pursuant to Resolution No. 01/2021/NQ-HĐQT on plan to issue shares to existing shareholders for increase of capital;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT về thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
Pursuant to Resolution No. 02/2021/NQ-HĐQT on implementation of offering shares to existing shareholders for increase of capital;
- Căn cứ Công văn số 6268/UBCK-QLKD ngày 13/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
Based on Document No. 6268/UBCK-QLKD on 13/10/2021 by State Securities Commission about approval of the offering shares to existing shareholders of the Company.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 5.455.500.000.000 đồng lên 6.590.500.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) như sau:

Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC would like to inform the Shareholder on the rights to subscribe shares in the offering for existing shareholders for increase of capital from VND 5,455,500,000,000 to VND 6,590,500,000,000 of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC as below:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN/ THE OFFERING PLAN

1. Tên cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
Name of share: Share of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC
2. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức
Type of share offered for sale: Dividend preference shares
3. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần
Par value: 10,000 VND/Share
4. Số lượng cổ phần chào bán: 113.500.000 cổ phần
Number of shares offered for sale: 113,500,000 shares
5. Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phần
Offer price/ asking price: 10,000 VND/share
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán: 1.135.000.000.000 VND
Total offering value: 1,135,000,000,000 VND
7. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo phương thức thực hiện quyền
Types of offering: Offering for sale to existing shareholders according to the method of exercising rights (Private securities offering)
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 20,8047 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được phép mua thêm 20,8047 cổ phiếu phát hành thêm)
Right exercise rate: 100 : 20.8047 (at the closing date of the list of shareholders to exercise their rights, Shareholders owning 100 shares will have 01 right, 01 right is allowed to buy 20.8047 additional issued shares
9. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không thực nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
Transfer restriction: Shares offered to existing shareholders are not subject to transfer restrictions. Shares and odd shares which are not registered, are not paid by existing shareholders restricted from being transferred within one year from the end of the offering
10. Thời hạn đăng ký mua cổ phần: từ 15/10/2021 đến 16 giờ ngày 31/10/2021 và/hoặc ngày Công ty nhận được Phiếu đăng ký mua cổ phần/Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần/Thông báo từ chối quyền mua cổ phần của tất cả cổ đông hiện hữu, tùy thuộc thời điểm nào đến sớm hơn.
The timing for subscription of shares: From October 15th 2021 to 16pm of October 31st 2021 and/or the Company receives the Registration for subscription of shares/Request for transfer of subscription rights/Notice to refuse the subscription rights of all existing shareholders, subject to event coming earlier.
11. Thời hạn chuyển quyền mua cổ phần: từ 15/10/2021 đến 16g ngày 22/10/2021
The timing for transferring the right to buy shares: From October 15th 2021 to 16pm of October 22nd 2021
12. Thời hạn nộp tiền và việc thanh toán tiền mua cổ phần: từ 15/10/2021 đến 16 giờ ngày 31/10/2021
The timing for receipt of payment: From October 15th 2021 to 16pm of October 31st 2021
13. Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền mua cổ phần :
 - **Chủ tài khoản: Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC**
 - **Ngân hàng: WOORI BANK, HCM branch**
 - **Số tài khoản: 101912038397**
 - **Nội dung chuyển tiền: [Tên cổ đông] thanh toán tiền mua cổ phần MAS**

Bank account to receive money of the offering

 - *Beneficiary: Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC*



Securities

- *Bank Name: WOORI BANK, HCM branch*
- *Account No.: 101912038397*
- *Content: [Name of shareholder] pay for purchasing MAS shares.*

Nếu việc đăng ký mua hoặc thanh toán tiền mua không được Cổ đông thực hiện đúng thời hạn theo Thông báo này thì cổ đông được xem là đã từ chối thực hiện quyền mua cổ phần.

If the registration or payment is not made by the Shareholders timely in accordance with the Notice, Shareholders are considered to have refused to exercise the right to buy shares.

Trân trọng/ *Best regards,*

Thay mặt MAS/ *On behalf of MAS*

Kang Moon Kyung

Tổng giám đốc/ *General Director*

- Tên cổ phần/*Name of share*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
- Loại cổ phần/*Type*: Cổ phần ưu đãi cổ tức/*Dividend preference shares*
- Mệnh giá/*Par value*: 10.000 đồng/cổ phần/*shares*
- Giá mua/*Purchase price*: 10.000 đồng/cổ phần/*shares*
- Số lượng cổ phần đăng được mua/*Number of subscribed shares*: cổ phần/*shares*
- Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng quyền mua (nếu có): cổ phần/*shares*
Number of shares acquired from other shareholders (if any)
- Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua/*Total subscribed shares*: cổ phần/*shares*
(*Bằng chữ/In word*:)
- Tổng số tiền phải nộp/*Total amount to be paid*: đồng
(*Bằng chữ/In word*:)

5. Cam kết/Commitments:

- Mua và thanh toán đủ tiền mua cổ phần với số cổ phần đã đăng ký;
Subscription and payment in full for subscribed shares;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;
Be responsible before the laws on the legitimate and financing source for subscription of shares;
- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phần của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.
To fully implement regulations on subscription of shares of the Company and responsible for the attached documents.

6. Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/*ID/passport (in case of individual)*
- Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức)/*BRC (in case of organization)*
- Văn bản nội bộ của cổ đông chứng minh cấp có thẩm quyền phê duyệt việc mua cổ phần theo Phiếu đăng ký này.

Internal documents of shareholders proving that the competent body has approved for subscription of shares according to this Registration.

Người đăng ký mua/Shareholder

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET
NAM) JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

-----o0o-----

TPHCM, ngày tháng năm 2021

HCMC,2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN
REQUEST FOR TRANSFER OF RIGHTS TO SUBSCRIBE SHARES

Kính gửi/To: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC

1. Bên chuyển nhượng/Transferor:

- Họ tên/Name:
- Số ĐKKD/BRC No.: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:
- Địa chỉ/Address:
- Đại diện bởi/Represented by:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Number of owned shares:
- Số lượng cổ phần được mua thêm/Number of shares entitled to subscribe:

2. Bên nhận chuyển nhượng/Transferee:

- Họ tên/Name:
- Số ĐKKD/BRC No.: Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:
- Địa chỉ/Address:
- Đại diện bởi/Represented by:

Bên chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) như sau:

The Transferor agreed to transfer, and the Transferee agreed to acquire the rights to subscribe the shares of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC as below:

- Số lượng quyền mua chuyển nhượng/Number of rights: quyền/rights
- Tương ứng với số lượng được mua/Equivalent to number entitled to subscribe: cổ phần/shares
- Giá chuyển nhượng quyền mua/Transfer price: đồng/quyền mua 1 cổ phần/VND per 01 rights

Cam kết của các bên/Commitment of the parties:

- Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua.

The parties are responsible before the laws on the transfer of rights.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc mua cổ phần và các quy định của đợt chào bán.

To fully comply with regulations relating to the subscription of shares and regulations of offering.

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trên.

Respectfully request Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC to confirm the request for transfer of rights above.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
TRANSFEROR

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
TRANSFeree

Xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Certification of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR

[letterhead]

Date 2021

Ngày tháng năm 2021

To: Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Address: 7th Floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe ward, District 1, HCMC

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

We are [], a company incorporated and existing under the laws of [] pursuant to certificate of business registration No. [] issued on [] with its principal office at [] (“the Company”), would like to inform as below.

Chúng tôi là [], một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật [] và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số [] cấp ngày [], địa chỉ trụ sở chính tại [] (“Công ty”), sau đây thông báo như sau:

The Company has received Notice No.dated.....2021 on offering shares for existing shareholders of Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company on.....2021. The Company carefully considers the offer and decides to decline the rights to purchasedividend preference shares (“Shares”) to be issued by Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company according to Notice No..... dated.....2021. It is confirmed that Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company is entitled to issue the Shares to other existing shareholders.

Công ty đã nhận được Thông báo số.....ngày.....2021 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào2021. Công ty đã xem xét việc chào bán này và quyết định từ chối quyền muacổ phiếu ưu đãi cổ tức (“Cổ phiếu”) được phát hành bởi Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) theo Thông báo sốngày.....tháng....năm 2021. Chúng tôi khẳng định rằng Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) được quyền chào bán Cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu khác.

We would like to notify to you for your information.

Thông báo như trên để Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) được biết.

Best regards/Trân trọng,

On behalf of /Thay mặt []

Name/Tên:

Position/Chức vụ: