

**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: 114 /2022/CV-MASHCM
V/v CBTT nghị quyết Hội đồng quản trị

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC, 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: Le Meridien tầng 7, 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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/2022/NQ-MAS-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2022, thông qua các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 11.30 A.M ngày 03/03/2022 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)**



**Kang Moon Kyung
Tổng Giám đốc**



**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: 04/2022 /NQ-MAS-HDQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2022

HCMC, March 03, 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC**

Căn cứ/ Legal basis:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 on 17/06/2020 is approved by the National Assembly Viet Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/ Law on Securities No. 54/2019/QH14 on 26/11/2019 is approved by the National Assembly Viet Nam;
- 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 Decree No.155/2020/NĐ-CP on 31/12/2020 is issued by Government for elaboration of some articles of Law of Securities;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ Circular No.121/2020/TT-BTC on 31/12/2020 is issued by Ministry of Finance for prescribing operation of Securities Companies;
- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty số 130/GP-UBCK ngày 24/11/2021 do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp/ License of establishment and operation No. 130/GP-UBCK issued by State Securities Commission on November 24, 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị triệu tập vào ngày 03/03/2022/ Minutes of Board of Directors on March 03, 2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC**

QUYẾT ĐỊNH /DECIDES



Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị thông qua ngày 24 tháng 03 năm 2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (“ĐHĐCĐ 2021”)

Board of Director approved on March 24, 2022 as the date of finalizing shareholder list, in which shareholders are eligible to attend the FY2021 Annual General Shareholder (“FY 2021 AGM”).

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
Name of share: share of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000/share
- Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông
Type of share: common share
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu -01 quyền biểu quyết)
Right exercise rate: 1:1 (01 share – 01 voting right)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2022
Record date: March 24, 2022
- Thời gian khai mạc ĐHĐCĐ dự kiến: 18/4/2022
Date to convene the FY 2021 AGM: April 18, 2022
- Địa điểm thực hiện: Tầng 7 tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Venue to convene the FY 2021 AGM: 7th floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Điều 2/Article 2:

Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam). Chi tiết như sau:

Board of Directors approved the agenda of the FY 2021 Annual General Meeting of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC as follows:

- Thời gian: Lúc 9 giờ 00 ngày 18/4/2022
Time : 9.00 AM- April 18, 2022
- Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Venue: 7th floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Hình thức họp: Họp trực tuyến
Meeting method: Online meeting
- Nội dung chương trình:
Meeting Agenda:
 1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị
Report of 2021 activities of BOD
 2. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị
Report of 2021 activities assessment of BOD
 3. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Tổng Giám Đốc
Report of 2021 business performance of Board of Management
 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
Business plan 2022
 5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát
Report of Supervisory Board on the Company's operation 2021
 6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị

BOD proposals for approval

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2021
 - Kế hoạch cổ tức năm 2022
FY 2022 dividend plan
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
FY 2021 profit distribution plan
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022
Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2022
 - Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Procedures of convening and voting at the General Meeting of Shareholders
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
The operational regulations of BOD
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
The operational regulations of Supervisory Board
7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
Other proposals to be approved by AGM (if any)

Điều 3. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc

Thay mặt Công ty ký các giấy tờ và thực hiện các công việc cần thiết để mang lại hiệu lực cho các vấn đề đã được thông qua ở trên.

Article 3. *Authorization to General Director*

On behalf of the Company, to sign the documents and to perform the necessary work to bring into force the above issues.

Điều 4. 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.

Article 4. *Implementation*

The Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Management Board and relevant departments and individuals are responsible for the implementation of the contents of the Resolution.



MIRAE ASSET

Securities

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



ÔNG/MR. SEOL KYUNG SUK

S.G.P: 130 - C.T.C.P
QUẢN TRỊ