
**BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

Ngày 29 tháng 4 năm 2014

Cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“*Cuộc họp*”) của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) (“*Công ty*”) đã được triệu tập hợp lệ và bắt đầu vào lúc 16h00 ngày 29 tháng 4 năm 2014 tại trụ sở chính của Công ty tại số Tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

- (1) **Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng P/E**, là cổ đông sở hữu 45.3% cổ phần có quyền biểu quyết;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 24 tháng 05 năm 2007;
Địa chỉ: số 09, ngõ 4, ngách 4/22, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
- (2) **Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (HK)**, là cổ đông sở hữu 49% cổ phần có quyền biểu quyết;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 984470 do Cơ quan đăng ký Hồng Kông cấp ngày 20 tháng 7 năm 2005, điều chỉnh ngày 14 tháng 1 năm 2009;
Địa chỉ: Tầng 12, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hồng Kông;
- (3) **Công ty Cổ phần Đầu tư Minh An**, là cổ đông sở hữu 5% cổ phần có quyền biểu quyết;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 25 tháng 05 năm 2007;
Địa chỉ: số 107, đường Đặng Văn Ngữ, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội;

Ông Nguyễn Hữu Hiếu được bầu làm Chủ tọa Cuộc họp và Cô Phan Thị Diệu Thảo làm Thư ký Cuộc họp.

Chủ tọa ghi nhận rằng Cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ và được tiến hành phù hợp với Điều 25 Điều lệ Công ty, với sự hiện diện của các cổ đông đại diện 99.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau đây:

- (1) Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013;
- (2) Quyết định cổ tức cho năm tài chính 2013.

Các cổ đông tham dự đã quyết nghị như sau:

1. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Chủ tọa thông báo rằng Báo Cáo Tài Chính Năm của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được hoàn tất và kiểm toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Các cổ đông dự họp nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính Năm của Công ty.

Số phiếu không đồng ý: không.

2. QUYẾT ĐỊNH CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2013

Các cổ đông dự họp hiểu rõ tình hình hiện tại của Công ty và nhất trí không chia cổ tức cho các cổ đông cho năm tài chính 2013.

Số phiếu không đồng ý: không.

Các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông ký tên đầy đủ và xác nhận tính chính xác và trung thực của Biên bản và Nghị quyết này.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày.

Nguyễn Hữu Hiếu
Chủ tọa

Đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (HK)

Đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Minh An

Đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng P/E

Phan Thị Diệu Thảo
Thư ký
