

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

Ngày 19. tháng 3. năm 2015

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 14h00 ngày 19 tháng 3. năm 2015 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 Kim Loan 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) Thông qua quyết định thay đổi tên Công ty;
- (2) Thông qua quyết định sửa đổi Điều lệ.

**Các cổ đông tham dự đã quyết nghị như sau:**

## **1. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY**

Tại cuộc họp, tất cả thành viên tham dự đã thảo luận và nhất trí đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ như sau:

### **Tên cũ:**

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Tên Tiếng Anh: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: MIRAE ASSET

### **Tên mới:**

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (VIỆT NAM)

Tên Tiếng Anh: MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT SECURITIES (VIETNAM) JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT

## **2. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty thành:

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (VIỆT NAM)

Tên Tiếng Anh: MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT SECURITIES (VIETNAM) JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT

Tên Giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam)

Sửa đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) tại Điều 15 và Điều 64 trong Điều lệ thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam).

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.

# MIRAE ASSET

Building on principles

Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company  
Ground floor, Saigon Royal, 91 Pasteur street  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (84-8) 3910 2222 - Fax: (84-8) 3910 7222  
Website: [www.masvn.com](http://www.masvn.com)



Nguyễn Hữu Hiếu

Chủ tọa



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

Trần Thị Hương

Phan Thị Kim Loan

Thư ký



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 - Xây dựng P/E