

Số: 604/2019/CV-MASHCM

TP. HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2019

V/v công bố thông tin quyết định tăng vốn điều lệ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 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: 08 3910 2222 Fax: 08 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): 08 3910 2222 Fax: 08 3910 7222

Loại thông tin công bố: 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Quyết định của Chủ sở hữu ngày 30/9/2019 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (“Công ty”), thông qua phương án tăng vốn của Công ty, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 4.300.000.000.000 VND ( *Bằng chữ: bốn ngàn ba trăm tỷ đồng Việt Nam*);
- Vốn điều lệ tăng thêm: 1.155.500.000.000 VND ( *Bằng chữ: một ngàn một trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*);
- Vốn điều lệ mới: 5.455.500.000.000 VND ( *Bằng chữ: Năm ngàn bốn trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 14:00PM ngày 30/9/2019 tại đường dẫn như sau:

<https://www.masvn.com/home/investorRelations/information.do>



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của những thông tin trên đây.

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



## DECISION OF MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED

This is the Decision of **MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED** (formerly known as **Mirae Asset Wealth Management (HK) Limited**), a company incorporated and existing under the law of Hong Kong with head office located at Suites 1109-1114, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong (the “**Company**”).

### WHEREAS:

- (i) Mirae Asset Securities (HK) Limited is the owner of Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liability Company (“**MASVN**”), a company incorporated and operated under Licence No. 121/GP-UBCK issued by State Securities Commission on 08 January 2016;
- (ii) Pursuant to the Charter setting out the organisation and operation of MASVN, the Company is fully entitled to decide the increase of the charter capital of MASVN.

### NOW, THEREFORE, THE COMPANY DECIDES AS FOLLOWS:

1. To increase the charter capital of MASVN from VND 4,300,000,000,000 (*Four thousand and three hundred billion dong Vietnam*) to VND 5,455,500,000,000 (*Five thousand four hundred and fifty five billion five hundred million dong Vietnam*), in particular:
  - (i) Current registered charter capital: VND 4,300,000,000,000 (*in word: four thousand and three hundred billion Vietnam dong*);
  - (ii) Additional contribution capital: VND 1,155,500,000,000 (*One thousand and one hundred and fifty-five billion five hundred million dong Vietnam*);
  - (iii) Charter capital after increase: VND 5,455,500,000,000 (*Five thousand four hundred and fifty-five billion five hundred million dong Vietnam*).
  - (iv) After increase of charter capital, the capital contribution structure of the Company in MASVN shall be as follows:

Name of the Company	BRC No.	Date of issue	Place of issue	Contribution capital	Ratio (%)
Mirae Asset Securities (HK) Limited	984470	20/07/2005	Hong Kong, China	5,455,500,000,000	100
<b>Total</b>				<b>5,455,500,000,000</b>	<b>100</b>

2. To approve the Plan to increase charter capital of MASVN as enclosed to this Decision.



3. To be consistent with the above capital increase, to amend Article 10 of the Charter of MASVN (5th amendment) dated on 27<sup>th</sup> August 2018 (“**Charter**”) as below:

*“Article 10. Charter capital*


*On approval date of this Charter, the charter capital of the Company is VND 5,455,500,000,000 (Five thousand four hundred and fifty-five billion five hundred million dong Vietnam)”.*

4. Legal representative of MASVN, or any person as authorized by him, is appointed to sign all documents and to perform all acts necessary on the MASVN’s behalf, to bring the matters as adopted above into effect.

This Decision shall come into effect from the signing date hereunder.

Date: 30<sup>th</sup> September 2019

**SIGNATURES**



---

Choi Bo Sung  
Chief Executive Officer

**PLAN TO INCREASE CHARTER CAPITAL**  
**MIRAE ASSET SECURITIES**  
**(VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY**

C.1  
TY  
HUU  
HOI  
IS  
AN  
50

## I. THE NECESSITY TO INCREASE CHARTER CAPITAL

For the development strategy of Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liability Company (“**Company**”) within 2019-2021, increase of charter capital is necessary to satisfy the developing and expanding business operation and improve the competitive capacity in the market.

- *The Company shall keep going boarder and development in the retail and wholesale business this year. Source of fund is required for recruitment of high quality brokers and managers in head quarter and big branches in other cities such as Hanoi, Danang, Vung Tau, Can Tho.*
- *The Company targets to be Top 5 securites company in Vietnam. It is required to increase capital for opening more branches, transaction offices.*
- *Expanding the investment banking services and investment capacity.*

Increase of charter capital is to focus on a stable development, long-term commitment.

## II. PLAN TO INCREASE CHARTER CAPITAL

### 1. Capital increase schedule

Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liabilty Company is currently one of 100% foreign owned securities companies in Vietnam market. The owner of the Company, Mirae Asset Securities (HK) Limited, has the plan to increase the charter capital of the Company within Quarter IV of 2019 to additional VND 1,155,500,000,000 (*One thousand and one hundred and fifty five billion five hundred million dong Vietnam*). The total charter capital after increase of capital shall be VND 5,455,500,000,000 (*Five thousand four hundred and fifty five billion five hundred million dong Vietnam*).

### 2. Method of capital increase:

Given that the Company is a single limited liability company, the method of capital increase shall be as follows: **The owner to make additional investment.**

Thus, Mirae Asset Securities (HK) Limited shall contribute additional capital to the current charter capital of the Company.

### 3. Additional contribution capital amount

In October 2019, Mirae Asset Securities (HK) Limited shall make additional amount of equal to VND 1,155,500,000,000 (*One thousand and one hundred and fifty five billion five hundred million dong Vietnam*). In particular, to increase the charter capital of the Company from VND 4,300,000,000,000 (*Four thousand and three hundred billion dong Vietnam*) to VND 5,455,500,000,000 (*Five thousand four hundred and fifty five billion five hundred million dong Vietnam*).

#### 4. Capital increase timeline

Mirae Asset Securities (HK) Limited estimates to implement the increase of charter capital of the Company upon obtaining the approval-in-principle of the State Securities Commission.

#### 5. Plan to use capital

It is estimated that the additional capital shall be used for the following purposes:

- Supplementation of working capital to brokerage business, including retail and wholesale services: VND 650,000,000,000 (*six hundred and fifty billion dong*)
- Supplementation of working capital to principal investment business: VND 250,500,000,000 (*Two hundred and fifty billion five hundred million dong*)
- Supplementation of working capital to investment banking (IB) business: VND 255,000,000,000 (*Two hundred and fifty five billion dong*).

*Supplementation of capital for investment banking (IB) business means funding for the following activities: underwriting services that focusing on bond underwriting (convertible bond, guaranteed-bond), funding for development of professional financial advisory team and the materials in order to attract international investors as well as approaching the opportunity to provide advisory service on IPO and listing to FDI companies.*

#### 6. Contribution of capital by the owner

The owner of the Company, Mirae Asset Securities (HK) Limited, commits to contribute the charter capital according to timeline and amount as stated in this plan.

HCMC, date 30<sup>th</sup> September 2019

As approved by  
**Mirae Asset Securities (HK) Limited**



**Choi Bo Sung**  
Chief Executive Officer

**Legal representative of the Company**



**Kang Moon Kyung**  
General Director



## QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED

Quyết định này của Công ty **MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED** (được đổi tên từ Công ty **Mirae Asset Wealth Management (HK) Limited**), một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hồng Kông và có trụ sở chính đặt tại: Suites 1109-1114, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong (“**Công ty**”).

### XÉT RẰNG:

- (i) Mirae Asset Securities (HK) Limited là chủ sở hữu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (“**MASVN**”), một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 121/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2016;
- (ii) Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MASVN, Công ty có toàn quyền quyết định việc tăng vốn điều lệ của MASVN.

### NAY, DO ĐÓ, CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH NHƯ SAU:

1. Tăng vốn điều lệ của MASVN từ 4.300.000.000.000 VND (*Bốn ngàn ba trăm tỷ đồng Việt Nam*) lên 5.455.500.000.000 VND (*Năm ngàn bốn trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*), cụ thể như sau:
  - (i) Vốn điều lệ đăng ký hiện tại: 4.300.000.000.000 VND (*bốn ngàn ba trăm tỷ đồng Việt Nam*);
  - (ii) Vốn điều lệ góp thêm: 1.155.500.000.000 VND (*bằng chữ: một ngàn một trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*);
  - (iii) Vốn điều lệ sau khi tăng: 5.455.500.000.000 VND (*Năm ngàn bốn trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*);
  - (iv) Sau khi tăng vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn của Công ty tại MASVN như sau:

Tên Công ty	Số GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Giá trị vốn góp	Tỷ lệ (%)
Mirae Asset Securities (HK) Limited	984470	20/07/2005	Hồng Kông, Trung Quốc	5.455.500.000.000	100
<b>Tổng cộng</b>				<b>5.455.500.000.000</b>	<b>100</b>

2. Chấp thuận Phương án tăng vốn của MASVN đính kèm Quyết định này.





3. Đề thống nhất với việc tăng vốn điều lệ nêu trên, chấp thuận việc sửa đổi Điều 10 của bản điều lệ của MASVN (sửa đổi lần 05) đề ngày 27/8/2018 (“**Điều lệ**”) như sau:

**“Điều 10. Vốn điều lệ**


**Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 5.455.500.000.000 VND (Năm ngàn bốn trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam)”.**

4. Người đại diện theo pháp luật của MASVN, hoặc bất cứ cá nhân nào do người đại diện theo pháp luật ủy quyền, được chỉ định ký tất cả các hồ sơ giấy tờ và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để mang lại hiệu lực cho các vấn đề được thông qua ở trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 30 tháng 09 năm 2019

CHỮ KÝ



Choi Bo Sung  
Giám đốc điều hành

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

**2019**

## I. SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tiếp theo định hướng phát triển Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (“**Công ty**”) trong năm 2019-2021, tăng vốn điều lệ là cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh đang mở rộng và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- Công ty sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển nghiệp vụ môi giới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức trong năm nay. Nguồn vốn là yêu cầu cần thiết tuyển dụng môi giới và quản lý chất lượng cao tại hội sở và các chi nhánh lớn tại các thành phố khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu và Cần Thơ.
- Công ty đặt mục tiêu sẽ là Top 5 công ty chứng khoán đứng đầu thị trường Việt Nam. Do đó, cần phải tăng vốn để mở thêm chi nhánh, văn phòng giao dịch để tăng thị phần.
- Mở rộng dịch vụ ngân hàng đầu tư và đầu tư tự doanh.

Tăng vốn điều lệ để hướng đến tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn.

## II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN

### 1. Lộ trình tăng vốn

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) hiện tại là một trong những công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Chủ sở hữu của Công ty là Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited có kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty trong quý IV năm 2019 thêm 1.155.500.000.000 VNĐ (*Một ngàn một trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*). Tổng vốn điều lệ sau khi tăng sẽ là 5.455.500.000.000 (*Năm ngàn bốn trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*).

### 2. Hình thức tăng vốn:

Do Công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên hình thức tăng vốn của Công ty sẽ như sau: **Chủ sở hữu đầu tư góp thêm vốn điều lệ.**

Do đó, Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited sẽ đầu tư góp thêm vốn điều lệ vào Công ty.

### 3. Giá trị vốn góp tăng thêm

Trong tháng 10 năm 2019, Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited sẽ góp thêm 1.155.500.000.000 VNĐ (*Một ngàn một trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*). Cụ thể là, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 4.300.000.000.000 VNĐ (*Bốn ngàn ba trăm tỷ đồng Việt Nam*) lên 5.455.500.000.000 VNĐ (*Năm ngàn bốn trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*).

### 4. Thời điểm tăng vốn

Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty ngay khi nhận được chấp thuận về nguyên tắc của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

## 5. Kế hoạch sử dụng vốn

Dự kiến vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới, bao gồm môi giới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức: 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 250.500.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam)
- Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư: 255.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).

Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) của chúng tôi là bao gồm việc bổ sung vốn cho các hoạt động sau: hoạt động bảo lãnh phát hành mà trọng tâm là bảo lãnh phát hành trái phiếu (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm), bổ sung vốn để phát triển đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp và cơ sở vật chất để thu hút nhà đầu tư quốc tế đồng thời tiếp cận cơ hội tư vấn chào bán, niêm yết chứng khoán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

## 6. Huy động vốn góp của Chủ sở hữu

Chủ sở hữu của Công ty, Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited, cam kết việc góp vốn điều lệ đúng tiến độ và giá trị như đã nêu tại phương án tăng vốn này.

TPHCM, ngày 30 tháng 09 năm 2019

Chấp thuận bởi  
Mirae Asset Securities (HK) Limited

Đại diện theo pháp luật của Công ty



Choi Bo Sung  
Giám đốc điều hành



Kang Moon Kyung  
Tổng Giám đốc

