

No: /BB –DHDCD

Số: 303 BB –DHDCD

MINUTES OF MEETING AND RESOLUTIONS
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
MORGAN STANLEY GATEWAY SECURITIES
JSC ("The Company")

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MORGAN
STANLEY HƯỚNG VIỆT
("Công ty")

Today, at 2.30 PM, the shareholders of Morgan Stanley Gateway Securities JSC (the "Company"), having its head office at 8 Thien Quang Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi and its license for establishment and operation No. 52/UBCK-GPHDKD issued by the State Securities Commission of Vietnam on 29 December 2006 (as amended), proceeded with the Extraordinary General Meeting of shareholders of the Company (the "EGM") at the Company's head office to discuss and approve the following Agenda:

1. Resignation of Ms. Dang Linh Giang
2. Election of Nguyen Van Thanh as the new Member of the Supervisory Board
3. Declaration of Interests by Member of the Supervisory Board

The Attendees of the EGM include:

1. Chairman of the Meeting
 - Mr. Ong Whatt Soon Ronald, Chairman of the Board of Management (attending the meeting through telephone)
2. MSGS shareholders:
 - Mr. Ong Whatt Soon Ronald and Kapil Trikha, representing Morgan Stanley (Singapore) Holdings Pte. Ltd, the holder of 14,700,000 shares representing 49% of the charter capital of the Company (attending the meeting through telephone)
 - Ms. Pham Thuy Duong, the proxy of Mrs. Nguyen Thi Nhung, representing Thanh Ba Company Limited, the holder of 9,300,000 shares representing 31% of the charter capital of the Company (attending the meeting through telephone)
 - Mrs. To Minh Huong, the holder of 6,000,000 shares representing 20% of the charter capital of the Company

Hôm nay, vào hồi 2 giờ 30 chiều ngày 30 tháng 03 năm 2020 các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt ("Công ty"), có trụ sở chính tại số 8 Phố Thiên Quang, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 (đã được sửa đổi), đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty ("ĐHĐCĐBT") tại trụ sở chính của Công ty để thảo luận và thông qua những nội dung sau đây:

1. Việc từ chức của bà Đặng Linh Giang
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát mới
3. Kê khai lợi ích của Thành viên Ban Kiểm soát

Những người tham dự ĐHĐCĐBT bao gồm:

1. Chủ tọa Cuộc họp
 - Ông Ong Whatt Soon Ronald, Chủ tịch Hội đồng quản trị (tham dự cuộc họp qua điện thoại)
2. Các cổ đông của MSGS:
 - Ông Ong Whatt Soon Ronald và ông Kapil Trikha, đại diện cho Morgan Stanley (Singapore) Holdings Pte. Ltd, nắm giữ 14.700.000 cổ phần chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty (tham dự cuộc họp qua điện thoại)
 - Bà Phạm Thùy Dương, người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nhung, đại diện cho Công ty TNHH Thanh Ba, nắm giữ 9.300.000 cổ phần chiếm 31% vốn điều lệ của Công ty (tham dự cuộc họp qua điện thoại)
 - Bà Tô Minh Hương, nắm giữ 6.000.000 cổ phần chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty



3. Other attendees:
- Mr. Pham Nghiem Xuan Bac, Secretary of the Meeting
 - Ms. Sok-Theng Cheng, Morgan Stanley, the observer

Item 1: Confirmation of quorum and attendees

The valid attendance of all attendees was confirmed. As due notice of the Meeting has been given and a quorum was present, at 2.30pm, the Meeting was declared open.

Item 2: Resignation of Ms. Dang Linh Giang

Pursuant to the resignation letter of Ms. Dang Linh Giang, **IT WAS RESOLVED THAT** the resignation by Ms. Dang Linh Giang as member of the Supervisory Board of the Company be and is hereby approved with immediate effect.

Item 3: Election of Nguyen Van Thanh as the new Member of the Supervisory Board

Pursuant to a nomination letter from Thanh Ba Company Limited, **IT WAS RESOLVED THAT** the election of Mr. Nguyen Van Thanh of Vietnamese nationality residing at No.31, Alley 260, Cho Kham Thien Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam, holding Identification Card Number 001082004478 issued by Head of Police & Residence Department on 23rd October 2014, as a new member of the Supervisory Board of the Company, in replacement of Ms. Dang Linh Giang, be and is hereby approved with immediate effect.

Item 4: Declaration of Interests by Member of the Supervisory Board

Pursuant to Article 159(2) of the Law on Enterprises 2014, the Supervisory Board submitted to the EGM the Declarations of Interests disclosed by Mr. Nguyen Van Thanh to the Supervisory Board, **IT WAS RESOLVED THAT** such declaration be and are hereby approved.

As there was no other matter, the Meeting was closed at 2.45 pm on the same day.

3. Những người tham dự khác:
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thư ký của Cuộc họp
 - Cô Sok-Theng Cheng, Morgan Stanley, quan sát viên

Nội dung 1: Xác nhận số đại biểu quy định và tư cách những người tham dự Cuộc họp

Tư cách của những người tham dự cuộc họp được xác nhận là hợp lệ. Trên cơ sở thông báo triệu tập Cuộc họp đã được gửi hợp lệ và số đại biểu quy định đã có mặt, vào 2 giờ 30 chiều, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

Nội dung 2: Việc từ chức của bà Đặng Linh Giang

Căn cứ thư từ chức của bà Đặng Linh Giang, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ** thông qua việc từ chức của bà Đặng Linh Giang với tư cách là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, và việc thông qua này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Nội dung 3: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát mới

Căn cứ thư đề cử của Công ty TNHH Thanh Ba (TBC), **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ** thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh, công dân Việt Nam, tạm trú tại số 31 ngõ 260 Chợ Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, mang CMT số 001082004478 cấp ngày 23 tháng 10 năm 2014 bởi Cục trưởng Cục Cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG về Dân cư, vào vị trí Thành viên mới Ban Kiểm soát của Công ty, để thay cho bà Đặng Linh Giang, và việc bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Nội dung 4: kê khai lợi ích của Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Điều 159(2) của Luật Doanh nghiệp 2014, Ban Kiểm soát đã trình lên ĐHCĐBT bản kê khai lợi ích mà ông Nguyễn Văn Thanh đã công bố với Ban Kiểm soát, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ** thông qua việc kê khai lợi ích này.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào hồi 2 giờ 45 chiều cùng ngày.



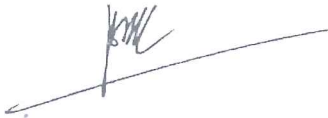
SIGNATURES OF THE CHAIRMAN AND CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP
SECRETARY OF THE MEETING



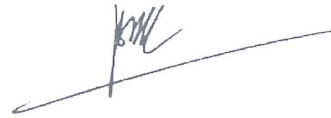
Mr. Ronald Ong
Chairman of the AGM



Ông Ong Whatt Soon Ronald
Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐTN



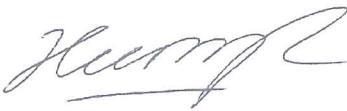
Mr. Pham Nghiem Xuan Bac
Secretary of the AGM



Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐTN

SIGNED AND APPROVED BY SHAREHOLDERS

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ VÀ THÔNG QUA



Mrs. To Minh Huong




Bà Tô Minh Hương



Morgan Stanley (Singapore) Holdings Pte. Ltd.
Represented by Mr. Ong Whatt Soon Ronald



Morgan Stanley (Singapore) Holdings Pte. Ltd.
Đại diện bởi ông Ong Whatt Soon Ronald



Thanh Ba Company Limited
Represented by Ms. Pham Thuy Duong, acting as
proxy for Mrs. Nguyen Thi Nhung



Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh Ba
Đại diện bởi bà Phạm Thùy Dương, người đại diện được
ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nhung

