

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số ~~24~~ /2020/CV-MASHCM

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020

V/v công bố thông tin điện tử Biên bản họp
và Nghị quyết HĐQT thường niên năm 2020**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK****Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: 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:

- **Biên bản họp và Nghị Quyết HĐQT thường niên năm 2019;**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 15:00PM ngày 10/04/2020 tại đường dẫn như sau:

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

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:

- BBH &NQ HĐTV thường niên 2019

**Thay mặt Công ty TNHH Chứng khoán
Mirae Asset (Việt Nam)
Tổng Giám Đốc**



KANG MOON KYUNG



MINUTES OF ANNUAL MEMBERS' COUNCIL MEETING
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN

This is the annual meeting minutes in 2020 of the Members' Council ("MC") of Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liability Company (Establishment & Operational Licence No. 121/GP-UBCK issued on 08 January 2016 by the State Securities Commission) (the "Company") took place from 11:25am on 10th April 2020 at the Company's head office, Le Meridien Building, 7th Floor, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Biên bản này là biên bản họp của Hội đồng thành viên thường niên năm 2020 ("HĐTV") của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 121/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2016 (gọi tắt là "Công ty") diễn ra từ 11 giờ 25 phút sáng ngày 10/4/2020 tại trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Present/Thành phần tham dự:

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Mr. Seol Kyung Suk
<i>Ông Seol Kyung Suk</i> | - | Chairman (represented 40% charter capital)
<i>Chủ tịch (đại diện 40% vốn điều lệ)</i> |
| 2. | Mr. Kang Moon Kyung
<i>Ông Kang Moon Kyung</i> | - | Member (represented 30% charter capital)
<i>Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ)</i> |
| 3. | Mr. Han Won Dong
<i>Ông Han Won Dong</i> | - | Member (represented 30% charter capital)
<i>Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ)</i> |
| 4. | Ms. Nguyen Thi Thu Van
<i>Bà Nguyễn Thị Thu Vân</i> | - | Secretary
<i>Thư ký cuộc họp</i> |

Absent/Vắng mặt: None / Không

A. Purpose / Mục đích:

The purpose of this meeting is for the MC to consider: (i) approval of the 2019 audited financial statement; and (ii) approval of business plan 2020;

Mục đích của cuộc họp là để HĐTV xem xét: (i) thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và (ii) thông qua kế hoạch kinh doanh 2020;

B. After discussion and careful consideration of the issue, the MC unanimously resolved:

Sau khi thảo luận và cân nhắc vấn đề trên một cách cẩn trọng, HĐTV nhất trí quyết nghị:

- To approve the content of the 2019 audited financial statement as audited by KPMG Vietnam.
Thông qua nội dung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán KPMG Việt Nam.
- To approve the statement of the General Director on the 2020 business plan of the company. In particular focusing on retail brokerage and investment banking business and expanding of business activities of the company in 2020.
Thông qua tờ trình của Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty. Cụ thể là tập trung vào môi giới khách hàng cá nhân và ngân hàng đầu tư, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.
- To approve the content of 2019 operation report of the Board of Director
Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban giám đốc.
- To approve the content of 2019 operation report of the Inspection Committee
Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- That, Mr. Kang Moon Kyung, the company's General Director, be authorized to sign all documents and to perform all acts necessary on the Company's behalf to bring the matters as adopted above into affect.


Rằng ông Kang Moon Kyung, Tổng giám đốc Công ty, được ủy quyền 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 được thông qua ở trên.



All MC members read the Minutes carefully before signing the Minutes.
Tất cả các thành viên HĐQT đã đọc kỹ Biên bản này trước khi ký tên vào Biên bản họp.




Mr/Ông Seol Kyung Suk
Chairman/Chủ tịch


Mr/Ông Kang Moon Kyung
Member/Thành viên


Mr/Ông Han Won Dong
Member/Thành viên

Secretary of the MC's meeting
Thư ký cuộc họp HĐQT


Ms/Bà Nguyễn Thị Thu Vân



Ho Chi Minh City *10th April* 2020Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *10* tháng *04* năm 2020**MEMBERS' COUNCIL**
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Pursuant to the Law on Enterprise dated 26 November 2014;
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to the Establishment & Operational Licence of Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liability Company ("Company") No. 121/GP-UBCK issued by State Securities Commission issued on 08 January 2016;
Căn cứ vào Giấy phép thành lập & hoạt động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là "Công ty") số 121/GP-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2016;
- Pursuant to the Company's charter as registered with its licensing authority;
Căn cứ vào điều lệ đã đăng ký với cơ quan cấp phép của Công ty;
- Pursuant to the Minutes of the annual Members' Council meeting taken place on *10th Apr. 2020*
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên thường niên triệu tập vào ngày 10/4/2020

Members' Council of Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liability Company

*Hội Đồng Thành Viên của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam)***DECIDES/QUYẾT ĐỊNH**

Article 1/Điều 1: To approve the content of the 2019 audited financial statement as audited by KPMG Vietnam.

Thông qua nội dung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán KPMG Việt Nam

Article 2/Điều 2: To approve the statement of the General Director on the 2020 business plan of the company. In particular focusing on retail brokerage and investment banking business and expanding of business activities of the company in 2020.

Thông qua tờ trình của Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty. Cụ thể là tập trung vào môi giới khách hàng cá nhân và ngân hàng đầu tư, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Article 3/Điều 3: To approve the content of 2019 operation report of the Board of Director and Inspection Committee.

Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Article 4/Điều 4: That, Mr. Kang Moon Kyung, the company's General Director, be authorized to sign all documents and to perform all acts necessary on the Company's behalf to bring the matters as adopted above into affect.

Rằng ông Kang Moon Kyung, Tổng giám đốc Công ty, được ủy quyền 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 được thông qua ở trên.



Article 5/ Điều 5: This decision will be in force and valid from the date first written above.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được ghi ở đầu văn bản này.

For and on behalf of the Members' Council

Thay mặt và đại diện Hội Đồng Thành Viên

Chairman/Chủ Tịch



Mr/Ong Seol Kyung Suk

