

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 598/2021/CV-MASHCM

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

V/v CBTT biên bản họp và nghị quyết HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

Công ty Cổ phần 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 của Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung sau:

- Thông qua kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày 27/9/2021.
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 11.00 A.M ngày 20/10/2021 tại đường dẫn như sau:

<https://www.masvn.com/cate/cong-bo-thong-tin-10>

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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset  
(Việt Nam)



Kang Moon Kyung  
Tổng Giám đốc

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)** (“MAS” hoặc “Công ty”), một công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) - Giấy phép thành lập và hoạt động số 121/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/01/2016. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) được chuyển đổi theo Quyết định số 574/QĐ-UBCK ngày 16/09/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

**B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 10 tháng 10 năm 2021
- Phương thức: Họp trực tuyến
- Địa điểm họp: tại trụ sở chính Công ty

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Seol Kyung Suk	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp
2	Kang Moon Kyung	Thành viên HĐQT
3	Kim Sang Joon	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Vân	Thư ký cuộc họp

Các thành viên tham dự họp là: 03/03 thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**D. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Nội dung cuộc họp bao gồm các vấn đề như sau:



**Nội dung 1:** Thảo luận thông qua kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày 27/9/2021, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 113.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần cổ đông đã đăng ký mua: 113.273.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 227.000 cổ phần

**Nội dung 2:** Thảo luận thông qua việc chào bán cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua:

- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 227.000 cổ phần
- Đối tượng chào bán: 227.000 cổ phần này được bán cho Công ty **MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED**, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hồng Kông theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 984470 cấp ngày 20 tháng 07 năm 2005 (sửa đổi tùy thời điểm) có trụ sở chính tại Unit 8501 & 8507-08, Level 85, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong.
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời hạn nộp tiền và thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021.

#### E. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết các nội dung nêu tại mục D như sau:

Nội dung	Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết
Nội dung 1	3/3 tỷ lệ 100%	0/3 tỷ lệ 0%	0/3 tỷ lệ 0%
Nội dung 2	3/3 tỷ lệ 100%	0/3 tỷ lệ 0%	0/3 tỷ lệ 0%


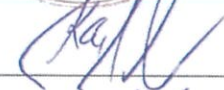

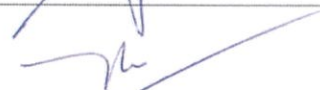
Với kết quả biểu quyết nêu trên, tất cả nội dung của cuộc họp nêu tại mục D đã được Hội đồng quản trị thông qua.

#### F. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Thu Vân- thư ký cuộc họp đọc dự thảo biên bản cuộc họp HĐQT cho tất cả thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

Họ tên	Chữ ký
<b>Ông Seol Kyung Suk</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị	
<b>Ông Kang Moon Kyung</b> Thành viên Hội đồng quản trị	
<b>Ông Kim Sang Joon</b> Thành viên Hội đồng quản trị	
<b>Bà Nguyễn Thị Thu Vân</b> Thư ký cuộc họp	



Số: 05 /2021/NQ-MAS-HDQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Quyết định số 574/QĐ-UBCK ngày 16/09/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc chấp thuận tổ chức lại Công ty chứng khoán;
- Công văn số 6268/UBCK-QLKD ngày 13/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị triệu tập vào ngày 20/10/2021.....

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày 27/9/2021, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 113.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần cổ đông đã đăng ký mua: 113.273.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 227.000 cổ phần

**Điều 2:** Thông qua việc chào bán cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua:

- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 227.000 cổ phần
- Đối tượng chào bán: 227.000 cổ phần này được bán cho Công ty **MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED**, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp



luật Hồng Kông theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 984470 cấp ngày 20 tháng 07 năm 2005 (sửa đổi tùy thời điểm) có trụ sở chính tại Unit 8501 & 8507-08, Level 85, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong.

- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời hạn nộp tiền và thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021.

**Điều 3: Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc**

- Thực hiện thủ tục chào bán theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2.
- Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện chào bán.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ÔNG SEOL KYUNG SUK**



Date October 18<sup>th</sup> 2021

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

To: Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Address: 7<sup>th</sup> Floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe ward, District 1, HCMC

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

We are **MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED**, a company incorporated and existing under the laws of Hong Kong pursuant to certificate of business registration No. 875994 issued on 17/12/2003 (as extended from time to time) with its principal office at Unit 1101, 11/F, Lee Garden Three, 1 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong ("the Company"), would like to inform as below.

Chúng tôi là **CÔNG TY MIRAE GLOBAL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED**, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hồng Kông, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 875994 cấp ngày 17/12/2003 có trụ sở chính tại Unit 1101, 11/F, Lee Garden Three, 1 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong ("Công ty"), sau đây thông báo như sau:

The Company has received Notice No. 01/2021/TB-MAS dated 15<sup>th</sup> October 2021 on offering shares for existing shareholders of Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company on 15<sup>th</sup> October 2021. The Company carefully considers the offer and decides to decline the rights to purchase 113,500 dividend preference shares ("Shares") to be issued by Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company according to Notice 01/2021/TB-MAS dated 15<sup>th</sup> October 2021. It is confirmed that Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company is entitled to issue the Shares to other existing shareholders.

Công ty đã nhận được Thông báo số 01/2021/TB-MAS ngày 15/10/2021 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào ngày 15/10/2021. Công ty đã xem xét việc chào bán này và quyết định từ chối quyền mua 113,500 cổ phiếu ưu đãi cổ tức ("Cổ phiếu") được phát hành bởi Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) theo Thông báo số 01/2021/TB-MAS ngày 15 tháng 10 năm 2021. Chúng tôi khẳng định rằng Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) được quyền chào bán Cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu khác.

We would like to notify to you for your information.

Thông báo như trên để Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) được biết.

Best regards/Trân trọng,

On behalf of /Thay mặt

**MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED**



Name/Tên: Jung Ho Rhee

Position/Chức vụ: CEO



Date 18 - 10 - 2021  
Ngày 18 tháng 10 năm 2021

**To: Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company**  
**Kính gửi: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)**  
Address: 7<sup>th</sup> Floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe ward, District 1, HCMC  
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

We are **PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA**, a company incorporated and existing under the laws of Indonesia pursuant to certificate of business registration No. 9120300401408 issued on April 10th 2019 with its principal office at DISTRICT 8 TREASURY TOWER LT 50 UNIT A,B,C,E&F, SCBD LOT.28 JL JEND SUDIRMAN KAV 52-54, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Indonesia ("the Company"), would like to inform as below.

*Chúng tôi là PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Indonesia và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 9120300401408 cấp ngày 10/04/2019, địa chỉ trụ sở chính tại DISTRICT 8 TREASURY TOWER LT 50 UNIT A,B,C,E&F, SCBD LOT.28 JL JEND SUDIRMAN KAV 52-54, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Indonesia ("Công ty"), sau đây thông báo như sau:*

The Company has received Notice No. 01/2021/TB-MAS dated 15<sup>th</sup> October 2021 on offering shares for existing shareholders of Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company on 15<sup>th</sup> October 2021. The Company carefully considers the offer and decides to decline the rights to purchase 113,500 dividend preference shares ("Shares") to be issued by Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company according to Notice 01/2021/TB-MAS dated 15<sup>th</sup> October 2021. It is confirmed that Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company is entitled to issue the Shares to other existing shareholders.

*Công ty đã nhận được Thông báo số 01/2021/TB-MAS ngày 15/10/2021 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào ngày 15/10/2021. Công ty đã xem xét việc chào bán này và quyết định từ chối quyền mua 113,500 cổ phiếu ưu đãi cổ tức ("Cổ phiếu") đã được phát hành bởi Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) theo Thông báo số 01/2021/TB-MAS ngày 15 tháng 10 năm 2021. Chúng tôi khẳng định rằng Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) được quyền chào bán Cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu khác.*

We would like to notify to you for your information.

*Thông báo như trên để Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) được biết.*

Best regards/Trân trọng,

On behalf of /Thay mặt  
**PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA**

  
PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia

**Name/Tên: Tae Yong Shim**  
**Position/Chức vụ: President Director**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOẢN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET  
NAM) JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

-----000-----  
TPHCM, ngày 19 tháng 10 năm 2021  
HCMC, October 19<sup>th</sup> 2021

**PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN  
(THEO THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN)  
REGISTRATION FOR SUBSCRIPTION OF SHARES  
(PURSUANT TO NOTICE ON OFFERING SHARES)**

**Kính gửi: Tổng Giám đốc – Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)**  
**To: General Director – Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC**

**1. Tên cổ đông/Shareholder name: MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED**

- Địa chỉ/Address: Units 8501 & 8507-08, Level 85, International Commerce Centre, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
- Điện thoại/Tel: (852) 2514 1365 Fax: (852) 2845 5374
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: 984470 Ngày cấp: 20/05/2007 Nơi cấp: Hồng Kông  
ID/Passport/BRC No. Date of issue: Place of issue:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): Ông/Mr. Kim Sang Joon - CEO  
Legal representative (in case of institution)

**2. Số cổ phiếu sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng: 544,458,900 cổ phiếu/shares**

*Number of shares holding at finalization date:*

**3. Số lượng cổ phần được mua thêm trong đợt phát hành (theo tỷ lệ 100: 20.8047): 113,273,000 cổ phần/shares**

*Number of shares entitled to subscribe in this issuance (ratio: 100:20.8047)*

**4. Đăng ký mua cổ phần phát hành thêm với chi tiết như sau:**

*Register to subscribe shares with the following detail:*

- Tên cổ phần/Name of share: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
- Loại cổ phần/Type: Cổ phần ưu đãi cổ tức/Dividend preference shares
- Mệnh giá/Par value: 10,000 đồng/cổ phần/shares
- Giá mua/Purchase price: 10,000 đồng/cổ phần/shares
- Số lượng cổ phần đăng ký được mua/Number of subscribed shares: 113,273,000 cổ phần/shares
- Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng quyền mua (nếu có): 0 cổ phần/shares  
*Number of shares acquired from other shareholders (if any)*
- Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua/Total subscribed shares: 113,273,000 cổ phần/shares  
*(Bằng chữ/In word: Một trăm mười ba triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn cổ phần/One hundred and thirteen million two hundred and seventy three thousand shares)*



- Tổng số tiền phải nộp/*Total amount to be paid*: 1,132,730,000,000 đồng  
(*Bằng chữ/In word*: Một ngàn một trăm ba mươi hai tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng/*One thousand and one hundred thirty two billion seven hundred and thirty million dong*)

**5. Cam kết/Commitments:**

- Mua và thanh toán đủ tiền mua cổ phần với số cổ phần đã đăng ký;  
*Subscription and payment in full for subscribed shares;*
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;  
*Be responsible before the laws on the legitimate and financing source for subscription of shares;*
- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phần của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.  
*To fully implement regulations on subscription of shares of the Company and responsible for the attached documents.*

**6. Tài liệu kèm theo/Attached documents:**

- CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/ID/passport (*in case of individual*)
- Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức)/BRC (*in case of organization*)
- Văn bản nội bộ của cổ đông chứng minh cấp có thẩm quyền phê duyệt việc mua cổ phần theo Phiếu đăng ký này.

*Internal documents of shareholders proving that the competent body has approved for subscription of shares according to this Registration.*

**Người đăng ký mua/Shareholder**

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)

**MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED**



KIM SANG JOON - CEO

