

**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: 03/2021/CV-MASHCM
V/v CBTT kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ
đồng hiện hữu

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC, 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:

- Nghị quyết HĐQT về kết quả chào bán cổ phần cho cổ đồng hiện hữu.
- Báo cáo về kết quả chào bán cổ phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 11.00 A.M
ngày 15/10 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





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAЕ ASSET (VIỆT NAM) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2021/BB-MAS-HDQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2021

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

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAЕ 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 25 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 như sau:

Thảo luận thông qua việc kết thúc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại ngày 25 tháng 10 năm 2021 và kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày



27/9/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/NQ-MAS-HDQT ngày 28/9/2021 và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận theo Công văn số 6268/UBCK-QLKD ngày 13/10/2021, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: 113.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phân phối: 113.500.000 cổ phần
- Trong đó:
 - Số cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và thanh toán tiền mua: 113.273.000 cổ phần; giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua được bán lại cho cổ đông hiện hữu khác và đã được thanh toán tiền mua: 227.000 cổ phần; giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 0 cổ phần.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.135.000.000.000 đồng.

E. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

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

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
3/3 tỷ lệ 100%	0/3 tỷ lệ 0%	0/3 tỷ lệ 0%

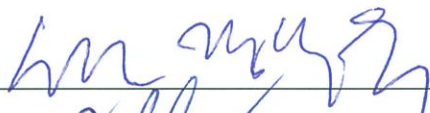



Với kết quả biểu quyết nêu trên, tất cả nội dung của cuộc họp nêu tại mục D đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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
Ông Seol Kyung Suk Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Ông Kang Moon Kyung Thành viên Hội đồng quản trị	
Ông Kim Sang Joon Thành viên Hội đồng quản trị	
Bà Nguyễn Thị Thu Vân Thư ký cuộc họp	



Số: 04 /2021/NQ-MAS-HDQT

TP. HCM, ngày 28 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 28/10/2021.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc kết thúc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại ngày 22.tháng 10.năm 2021 và kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/NQ-MAS-HDQT ngày 28/9/2021 và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận theo Công văn số 6268/UBCK-QLKD ngày 13/10/2021, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: 113.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phân phối: 113.500.000 cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và thanh toán tiền mua: 113.273.000 cổ phần; giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần



- Số cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua được bán lại cho cổ đông hiện hữu khác và đã được thanh toán tiền mua: 227.000 cổ phần; giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 0 cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.135.000.000.000 đồng.

Điều 2: Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc

- Hoàn thiện Báo cáo kết quả và thực hiện báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục thay đổi, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty và Vốn điều lệ mới.

Điều 3: 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



BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(Theo chấp thuận tại Công văn số 6268/UBCK-QLKD ngày 13/10/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
- Tên viết tắt: MAS
- 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
- Số điện thoại: 028.39102222 Website: masvn.com
- Vốn điều lệ: 5.455.500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm ngàn bốn trăm năm mươi năm tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mã cổ phiếu: Không có
- Nơi mở tài khoản thanh toán:
 - Ngân hàng: WOORI BANK, Chi nhánh Hồ Chí Minh
 - Số hiệu tài khoản: 101912038397
- Giấy phép thành lập và hoạt động: 121/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2016 (cùng các giấy phép điều chỉnh tùy từng thời điểm), được chuyển đổi theo chấp thuận chuyển đổi theo Quyết định số 574/QĐ-UBCK ngày 16/09/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
- Loại cổ phiếu: Cổ phần ưu đãi cổ tức (cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức cố định 7% hằng năm)
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): N/A
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 113.500.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu



6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 227.000 cổ phiếu không chào bán hết cho các cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được chào bán lại cho Mirae Asset Securities (HK) Limited bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm.
7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 1.135.000.000.000 đồng
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 31/10/2021 và/hoặc ngày Công ty nhận được Phiếu đăng ký mua cổ phần/Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần/Thông báo từ chối quyền mua cổ phần của tất cả cổ đông hiện hữu, tùy thuộc thời điểm nào đến sớm hơn.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 113.500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 0 cổ phiếu;
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 113.500.000 cổ phiếu.

2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.135.000.000.000 đồng.

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.135.000.000.000 đồng.

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác / Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược / Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước				
1	Mirae Asset Securities (HK) Limited	984470	X		544.458.900	113.500.000(*)	657.958.900	99.80%

CÔNG TY
THIỆM HỮU
NG KHOA
AE ASI
IỆT NAM
T.P.HỒ C

(*) Mirae Asset Securities (HK) Limited mua 227.000 cổ phiếu không chào bán hết do hai (02) cổ đông hiện hữu còn lại là Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited và PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia từ chối quyền mua.

V. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu và kết quả chào bán.
3. Tài liệu khác (nếu có).

TPHCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**
Tổng Giám đốc



Kang Moon Kyung
Kang Moon Kyung



Số: 602/2021/CV-MASHCM

TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) xin giải trình cụ thể về kết quả chào bán và số dư trên tài khoản phong tỏa, cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (VND) = (5) + (9) <i>Trong đó:</i>				1.135.000.000.000
1.1. Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu Tỷ lệ (100: 20,8047) (1)	Số cổ phần cổ đông hiện hữu đăng ký mua và thanh toán (2)	Giá chào bán/cổ phần (VND) (3)	Số cổ phần còn lại (4) = (1) - (2)	Tổng số tiền thu được (VND) (5) = (2) x (3)
113.500.000	113.273.000	10.000	227.000	1.132.730.000.000
1.2. Chào bán cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua (4)	Số cổ phần chào bán lại cho cổ đông hiện hữu và được thanh toán tiền mua (6)	Giá chào bán/cổ phần (VND) (7)	Số cổ phần còn lại (8)	Tổng số tiền thu được (VND) (9) = (6) x (7)
227.000	227.000	10.000	0	2.270.000.000
Số tiền trên tài khoản phong tỏa <ul style="list-style-type: none">- Chủ tài khoản: Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC- Ngân hàng: WOORI BANK, Chi nhánh HCM- Số tài khoản: 101912038397				

Trên đây là chi tiết kết quả chào bán và số dư trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).

Trân trọng,
Thay mặt MAS





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN 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...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





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 22 tháng 10 năm 2021
HCMC, October 22th 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 đã đặt mua trong đợt phát hành (theo tỷ lệ 100: 20.8047): 113,273,000 cổ phần/shares

Number of shares subscribed in this issuance (ratio: 100:20.8047)

Số lượng cổ phần đặt mua thêm do các cổ đông khác từ chối quyền mua: 227,000 cổ phần/shares

Number of shares to be additional subscribed due to other shareholders refused their rights

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: 227,000 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: 227,000 cổ phần/shares



(Bằng chữ/In word: Hai trăm hai mươi bảy ngàn cổ phần/Two hundred and twenty seven thousand shares)

- Tổng số tiền phải nộp/Total amount to be paid: 2,270,000,000 đồng
(Bằng chữ/In word: Hai tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng/Two billion two hundred and seventy 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