

Số: 271 /2021/CV-MASHCM

TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2021

V/v công bố thông tin quyết định thành lập chi
nhánh Cách Mạng Tháng Tám và bổ nhiệm người
đứng đầu chi nhánh

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOẢN 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 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:

- Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) đã ban hành quyết định thành lập chi nhánh của Công ty như sau:

Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám

- + Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOẢN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
- + Tên bằng tiếng Anh: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY – CÁCH MẠNG THÁNG TÁM BRANCH
- + Tên viết tắt: MAS – CN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
- Và bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh với thông tin như sau:

Họ tên: Võ Thị Minh Lý

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 051184000762

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày sinh: 27/09/1984

Ngày cấp: 06/08/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 14:00 PM ngày 23/4/2021 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 Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán
Mirae Asset (Việt Nam)**



Kang Moon Kyung

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

This is the meeting minutes in 2021 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 April 23, 2021 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 năm 2021 ("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 23/4/2021 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. Kim Sang Joon
<i>Ông Kim Sang Joon</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) establishment of the Company's branch in Cach Mang Thang Tam street, District 10, HCMC (hereinafter referred to as "**Cach Mang Thang Tam Branch**"); (ii) the authorisation of the Company to Cach Mang Thang Tam Branch to implement the certain business activities; and (iii) to assign the General Director of the Company to appoint the head of Cach Mang Thang Tam Branch and other matters related to the establishment of Cach Mang Thang Tam Branch.

*Mục đích của cuộc họp là để HĐTV xem xét: (i) thành lập chi nhánh của Công ty tại đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là "**Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám**"); (ii) việc ủy quyền của Công ty cho Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám để thực hiện một số nghiệp vụ nhất định; và (iii) giao cho Tổng Giám đốc của Công ty bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám.*

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:

1. To approve the establishment of Cach Mang Thang Tam Branch as follows:



Chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám như sau:

1.1 Name of Branch/*Tên Chi nhánh:*

- + Name in Vietnamese: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
- + Name in English: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY – CACH MANG THANG TAM BRANCH
Tên bằng tiếng Anh: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY – CACH MANG THANG TAM BRANCH
- + Abbreviated name: MAS- CN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Tên viết tắt: MAS – CN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

1.2 Address of Branch/*Địa chỉ Chi nhánh:*

10th Floor, Viettel Tower, No. 285 Cach Mang Thang Tam street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Tầng 10, tòa nhà Viettel, số 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1.3 Duration of operation/*Thời hạn hoạt động:* Unlimited/*Vô thời hạn*

1.4 Head of Branch/*Người đứng đầu Chi nhánh*

Full name/*Họ tên* : Võ Thị Minh Lý
Date of birth/*Ngày sinh* : 27/09/1984
Nationality/*Quốc tịch* : Vietnam/*Việt Nam*
Identity card No./*CCCD số* : 051184000762
▪ Date of issue/*Ngày cấp* : 06/08/2020
▪ Place of issue/*Nơi cấp* : Police Department on Administrative Management of Social Order / *Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*
Permanent address/*Địa chỉ thường trú* : Apartment No.8.04 Homyland, No. 202/16 Nguyen Duy Trinh street, Binh Trung Tay ward, District 2, Ho Chi Minh city/ *Căn hộ 8.04 homyland ,202/16 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TPHCM.*
Current address/*Địa chỉ hiện tại* : Apartment SAV 0703 the Sun Avenue, No. 280 Mai Chi Tho street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh city/ *SAV 0703 the Sun Avenue, 280 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM.*

2. To approve that the Cach Mang Thang Tam Branch is authorised by the Company to implement the following business lines:

Chấp thuận rằng Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám sẽ được Công ty ủy quyền thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau:

- (i) Securities brokerage/Môi giới chứng khoán;
- (ii) Securities investment consultancy/Tư vấn đầu tư chứng khoán.

3. 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 effect, including but not limited to the decision to appoint the head of branch, authorisation for execution of account opening contract, etc.

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, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, ủy quyền ký kết hợp đồng mở tài khoản, v.v .

All MC members read the Minutes carefully before signing the Minutes.

Tất cả các thành viên HĐTV 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 Kim Sang Joon
Member/Thành viên

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



Ms/Bà Nguyễn Thị Thu Vân



Ho Chi Minh City, April 23, 2021
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

MEMBERS' COUNCIL
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Pursuant to the Law on Enterprise;
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành;
- 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 Members' Council meeting taken place on April 23, 2021... on the establishment of the Cach Mang Thang Tam Branch of the Company ("**Cach Mang Thang Tam Branch**"),
*Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên triệu tập vào ngày 23/4/2021... về việc thành lập Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám của Công ty (sau đây gọi tắt là "**Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám**"),*

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 establishment of Cach Mang Thang Tam Branch as follows/*Chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám như sau:*

1.1 Name of Branch/*Tên Chi nhánh:*

- + Name in Vietnamese: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

- + Name in English: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY – CACH MANG THANG TAM BRANCH
Tên bằng tiếng Anh: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY – CACH MANG THANG TAM BRANCH
- + Abbreviated name: MAS- CN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Tên viết tắt: MAS – CN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

1.2 Address of Branch/Địa chỉ Chi nhánh:

10th Floor, Viettel Tower, No. 285 Cach Mang Thang Tam street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Tầng 10, tòa nhà Viettel, số 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1.3 Duration of operation/Thời hạn hoạt động: Unlimited/Vô thời hạn

1.4 Head of Branch/Người đứng đầu Chi nhánh

Full name/Họ tên : Võ Thị Minh Lý
Date of birth/Ngày sinh : 27/09/1984
Nationality/Quốc tịch : Vietnam/Việt Nam
Identity card No./CCCD số : 051184000762
▪ Date of issue/Ngày cấp : 06/08/2020
▪ Place of issue/Nơi cấp : Police Department on Administrative Management of Social Order / Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Permanent address/Địa chỉ thường trú : Apartment No.8.04 Homyland, No.202/16 Nguyen Duy Trinh street, Binh Hung Tay ward, District 2, Ho Chi Minh city/ Căn hộ 8.04 homyland ,202/16 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TPHCM.
Current address/Địa chỉ hiện tại : Apartment sav 0703 the sunavenue No.280 Mai Chi Tho street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh city/ Sav 0703 the sunavenue , 280 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM.

Article 2/Điều 2: To approve that the Cach Mang Thang Tam Branch is authorised by the Company to implement the following business lines:

Chấp thuận rằng Chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám sẽ được Công ty ủy quyền thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau:

- (i) Securities brokerage/Môi giới chứng khoán;
- (ii) Securities investment consultancy/Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Article 3: 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 effect, including but not limited to the decision to appoint the head of branch, authorisation for execution of account opening contract, etc.

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,

bao gồm nhưng không giới hạn quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, ủy quyền ký kết hợp đồng mở tài khoản, v.v .

Article 4/ Điều 4: The legal representative and all members of the Members' Council of the Company are responsible for implementing this Decision.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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



[Handwritten signature]
Mr/Ong Seol Kyung Suk