

**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: 548 /2021/CV-MASHCM
V/v CBTT biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 11.00 A.M ngày 28/9/2021 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)**





MIRAE ASSET
Securities

**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: 01/2021/BB-MAS-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

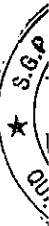
B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27/10/2021
- Phương thức: Họp trực tuyến
- Địa điểm họp: tại trụ sở chính Công ty

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Cổ đông:** đại diện toàn bộ cổ đông tham dự theo danh sách dưới đây

Mã cổ đông	Tên cổ đông	Quốc tịch	Địa chỉ trụ sở chính	Số, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Vốn góp			Đại diện
					Tổng số cổ phần		Tỷ lệ (%)	
					Số lượng	Giá trị		
MAS01	Mirae Asset Securities (HK) Limited	Hồng Kông, Trung Quốc	Unit 8501 & 8507-08, Level 85, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong	984470 cấp ngày 20/07/2005 tại Hồng Kông	544.458.900	5.444.589.000.000	99.80	Ông Kim Sang Joon
MAS02	Mirae Asset Global	Hồng Kông, Trung Quốc	Unit 1101, Level 11, Lee Garden	875994 cấp ngày 17/12/2003 tại	545.550	5.455.500.000	0.1	Ông Jung Ho



	Investments (Hong Kong) Limited	Quốc	Three, 1 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong	Hồng Kông				Rhee
MAS03	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	Indonesia	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	9120300401408 cấp ngày 10/04/2019 tại Indonesia	545.550	5.455.500.000	0.1	Ông Tae Yong Shim

- Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật: Ông Kang Moon Kyung, Bà Nguyễn Thị Thu Vân: thư ký công ty và các thành viên hỗ trợ đại hội.

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc 9 giờ 00 theo hình thức họp trực tuyến.

Kết quả kiểm tra

- Tổng số cổ đông của Công ty: 3 cổ đông đại diện cho 545.550.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự (tham dự trực tuyến): Đại diện của 03 cổ đông sở hữu 545.550.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Do đó, cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách hợp lệ.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Ông Kang Moon Kyung, Tổng Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) theo yêu cầu của Chủ sở hữu

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam). Ông Kang Moon Kyung được chỉ định làm chủ tọa cuộc họp và Nguyễn Thị Thu Vân, thư ký công ty được chỉ định làm Thư ký cuộc họp.

Chủ tọa chỉ định Ông Yoon Dookun – Giám đốc hoạch định và chiến lược và Bà Mai Diệu Trúc làm thành viên kiểm phiếu.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa đề xuất Thư ký cuộc họp làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội*
- *Không tán thành: 0*
- *Không ý kiến: 0*

2. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội*
- *Không tán thành: 0*
- *Không ý kiến: 0*

3. Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- Nội dung 1: Thông qua việc đổi tên và hình thức pháp lý của Công ty sau khi hoàn tất việc chuyển đổi theo Quyết định 574/QĐ-UBCK của UBCKNN và Báo cáo kết quả chuyển đổi ngày 24/09/2021.
- Nội dung 2: Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) theo Tờ trình số 01/2021.TT.BCH ngày 25/09/2021
- Nội dung 3: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/2021.TT.BCH ngày 25/09/2021.
- Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 03/2021.TT.BCH ngày 25/09/2021.
- Nội dung 5: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 04/2021.TT.BCH ngày 25/09/2021.
- Nội dung 6: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội*
- *Không tán thành: 0*
- *Không ý kiến: 0*

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Chủ tọa cuộc họp đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung đã trình và không có ý kiến nào khác.

IV. BIỂU QUYẾT

Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách giơ tay đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến cho lần lượt các nội dung được nêu ra.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty thành công ty cổ phần và thay đổi tên công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÚNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
- Tên tiếng Anh: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) JSC
- Tên viết tắt: MAS

Đại hội quyết định giữ nguyên Công ty kiểm toán PwC là đơn vị kiểm toán cho năm 2021.

Giao Hội Đồng Quản trị thực hiện và/hoặc giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục đăng ký cấp lại giấy phép của công ty và các chi nhánh bao gồm nhưng không giới hạn Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các loại chấp thuận, chứng nhận khác có liên quan để thể hiện thay đổi nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Với 545.550.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

2. **Nội dung 2:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) theo Tờ trình số 01/2021/T.T. (BCĐ) ngày 25/09/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Với 545.550.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

3. Nội dung 3: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 21/2021/T.T.Đ.CĐ...ngày.....25/10/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Với 545.550.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

4. Nội dung 4: Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Thành Viên, Ban Kiểm Soát hiện tại và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

(i) Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

TT	Họ tên	Thông tin cá nhân			
		Hộ chiếu			Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1	Seol Kyung Suk	M36732579	11/01/2016	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Chủ tịch HĐQT
2	Kang Moon Kyung	M87634282	25/02/2015	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Thành viên HĐQT
3	Kim Sang Joon	M92973226	14/10/2015	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Thành viên HĐQT

(ii) Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

TT	Họ tên	Thông tin cá nhân			
		Hộ chiếu			Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1	Ko Young Wan	M90552293	12/02/2018	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Trưởng Ban kiểm soát
2	Yoon DooKun	M24106099	26/02/2020	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ngô Thị Trúc Linh	024882720	18/03/2008	Công an TPHCM	Thành viên Ban kiểm soát

(iii) Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc Công ty:

Họ và tên: Kang Moon Kyung

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/06/1974

Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu số: M87634282

Ngày cấp: 25/02/2015

Nơi cấp: Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Kết quả biểu quyết:

- Với 545.550.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

5. Nội dung 5: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số, cụ thể như sau:

(i) Tăng vốn điều lệ: tăng thêm 1.135.000.000.000 (Một ngàn một trăm ba mươi lăm tỷ) VNĐ, tương đương 50.000.000 (Năm mươi triệu) USD bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu tại mục (ii) dưới đây.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021

- Phương án sử dụng vốn

Dự kiến vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới, bao gồm môi giới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức: 685.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tám mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) của chúng tôi là bao gồm việc bổ sung vốn cho các hoạt động sau: hoạt động bảo lãnh phát hành mà trọng tâm là bảo lãnh phát hành trái phiếu (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm), bổ sung vốn để phát triển đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp và cơ sở vật chất để thu hút nhà đầu tư quốc tế đồng thời tiếp cận cơ hội tư vấn chào bán, niêm yết chứng khoán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và báo cáo cho ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất.

(ii) Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 theo Tờ trình số ~~04.1.2021.T.1.6.00~~ ngày ~~25.10.2021~~ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

Tên cổ phần	Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
Loại cổ phần chào bán	Cổ phần ưu đãi cổ tức
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán	113.500.000 cổ phần
Giá chào bán	10.000 VND/cổ phần
Tổng giá trị dự kiến chào bán	1.135.000.000.000 VND
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu (Theo danh sách cổ đông tại Mục C trên đây và chốt tại ngày của Biên bản họp đại hội đồng cổ đông)
Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền	100: 20,8047 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được phép mua thêm 20,8047 cổ phiếu phát hành thêm).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết	<p>Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông mua được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 155 cổ phần của MAS sẽ được quyền mua thêm: $155 * 20,8047 / 100 = 32,24$ làm tròn xuống hàng đơn vị, Cổ đông A được mua 32 cổ phần, phần cổ phiếu lẻ là 0,24 sẽ bị hủy.</i></p> <p>Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho cổ đông khác trên nguyên tắc điều kiện, giá chào bán cho cổ đông khác không thuận lợi hơn, thấp hơn điều kiện, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p>
Mức cổ tức hàng năm	Mức cổ tức cố định: 7%
Chuyển nhượng quyền	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho cổ đông khác trong thời hạn quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho Bên thứ ba).
Hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không thực nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p>

Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi	Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi có tức được hưởng mức cổ tức như đã nêu tại phương án nhưng không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các vấn đề khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
Quyền chuyển đổi	Cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất cứ thời điểm nào sau ngày phát hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chuyển đổi đó.
Thời gian thực hiện chào bán	Trong năm 2021 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định
Mục đích chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty mong muốn tiếp tục mở rộng, phát triển nghiệp vụ môi giới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức trong năm nay. Nguồn vốn là yêu cầu cần thiết tuyển dụng môi giới và quản lý chất lượng cao tại hội sở và các chi nhánh lớn tại các thành phố khác như Hồ Chí Minh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu và Cần Thơ. - Công ty đặt mục tiêu sẽ là Top 3 công ty chứng khoán đứng đầu thị trường Việt Nam. Do đó, cần phải tăng vốn để mở rộng các hoạt động kinh doanh như ngân hàng đầu tư (bao gồm tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, bảo lãnh phát hành) để tăng thị phần. - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. - Mở rộng dịch vụ ngân hàng đầu tư và đầu tư tự doanh.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán 2019.
Tỷ lệ pha loãng dự kiến	Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần.
Phương án sử dụng vốn	Dự kiến vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cho các mục đích sau: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới, bao gồm môi giới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức: 685.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tám mươi lăm tỷ đồng Việt Nam). - Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ đồng Việt nam).

	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam). - Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) của chúng tôi là bao gồm việc bổ sung vốn cho các hoạt động sau: hoạt động bảo lãnh phát hành mà trọng tâm là bảo lãnh phát hành trái phiếu (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm), bổ sung vốn để phát triển đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp và cơ sở vật chất để thu hút nhà đầu tư quốc tế đồng thời tiếp cận cơ hội tư vấn chào bán, niêm yết chứng khoán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. <p>Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và báo cáo cho ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất.</p>
Tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt chào bán. - Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành, chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ.
Sửa đổi điều lệ Công ty	Sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty (nội dung quy định về vốn điều lệ, tổng số cổ phần đang lưu hành, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (nếu có) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án này (bao gồm cả quyết định các nội dung chưa được trình bày trong Phương án này theo yêu cầu của Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà Nước và theo quy định pháp luật hiện hành. - Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty. - Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các thủ tục xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài. - Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công

	<p>ty, thay đổi tên Công ty, sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được (nếu có)) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến Phương án sử dụng vốn này. - Quyết định phương thức và thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi; Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức. - Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ. - Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết quả biểu quyết:

- Với 545.550.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

6. Nội dung 6: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Trong quá trình thực hiện các công việc được nêu tại Biên bản này, HĐQT có quyền: (i) quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại Công ty để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Kết quả biểu quyết:

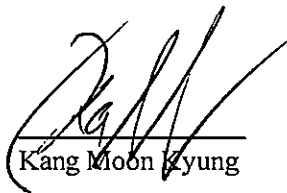
- Với 545.550.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

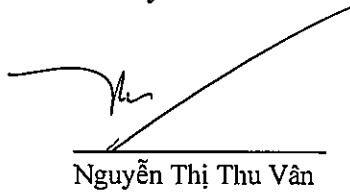
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11h30 cùng ngày.

Chủ tọa



Kang Moon Kyung

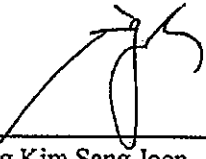
Thư ký



Nguyễn Thị Thu Vân

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG


Thay mặt **MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED**



Ông Kim Sang Joon
Giám đốc điều hành

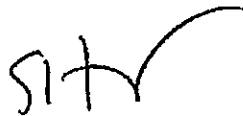


ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
Thay mặt MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED



Ông Jung Ho Rhee
Giám đốc điều hành

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CÒ ĐÔNG
Thay mặt PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA



Ông Tae Yong Shim
Giám đốc điều hành



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập vào ngày 27/9/2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty thành công ty cổ phần và thay đổi tên công ty như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
- Tên tiếng Anh: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) JSC
- Tên viết tắt: MAS



Giao Hội Đồng Quản trị thực hiện và/hoặc giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục đăng ký cấp lại giấy phép của công ty và các chi nhánh bao gồm nhưng không giới hạn Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các loại chấp thuận, chứng nhận khác có liên quan để thể hiện thay đổi nêu trên.

Điều 2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) theo Tờ trình số ~~01/2021/TT/BCH~~

Điều 3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo tờ trình số ~~02/2021/TT/BCH~~

Điều 4. Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Thành Viên, Ban Kiểm Soát hiện tại và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Thông tin cá nhân				Chức vụ
		Hộ chiếu			Nơi cấp	
		Số	Ngày cấp			
1	Seol Kyung Suk	M36732579	11/01/2016	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Chủ tịch HDQT	
2	Kang Moon Kyung	M87634282	25/02/2015	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Thành viên HDQT	
3	Kim Sang Joon	M92973226	14/10/2015	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Thành viên HDQT	

2. Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ tên	Thông tin cá nhân				Chức vụ
		Hộ chiếu			Nơi cấp	
		Số	Ngày cấp			
1	Ko Young Wan	M90552293	12/02/2018	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Yoon DooKun	M24106099	26/02/2020	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Ngô Thị Trúc Linh	024882720	18/03/2008	Công an TPHCM	Thành viên Ban kiểm soát	

3. Người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc Công ty

Họ và tên: Kang Moon Kyung
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/06/1974
Quốc tịch: Hàn Quốc
Hộ chiếu số: M87634282
Ngày cấp: 25/02/2015
Nơi cấp: Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Điều 5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số ~~04.120.21.111.1B.GD~~....., cụ thể như sau:

(i) Tăng vốn điều lệ: tăng thêm 1.135.000.000.000 (Một ngàn một trăm ba mươi lăm tỷ) VNĐ, tương đương 50.000.000 (Năm mươi triệu) USD bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu tại mục (ii) dưới đây.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021
- Phương án sử dụng vốn

Dự kiến vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới, bao gồm môi giới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức: 685.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tám mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) của chúng tôi là bao gồm việc bổ sung vốn cho các hoạt động sau: hoạt động bảo lãnh phát hành mà trọng tâm là bảo lãnh phát hành trái phiếu (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm), bổ sung vốn để phát triển đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp và cơ sở vật chất để thu hút nhà đầu tư quốc tế đồng thời tiếp cận cơ hội tư vấn chào bán, niêm yết chứng khoán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và báo cáo cho ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất.

(ii) Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 theo Tờ trình số ~~04.120.21.111.1B.GD~~....., cụ thể như sau:

Tên cổ phần	Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
Loại cổ phần chào bán	Cổ phần ưu đãi cổ tức
Mệnh giá	10.000 VNĐ/cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán	113.500.000 cổ phần
Giá chào bán	10.000 VNĐ/cổ phần

Tổng giá trị dự kiến chào bán	1.135.000.000.000 VND
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu (Theo danh sách cổ đông tại mục C của Biên bản họp đại hội đồng cổ đông)
Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền	100: 20,8047 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được phép mua thêm 20,8047 cổ phiếu phát hành thêm).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết	<p>Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông mua được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phân thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 155 cổ phần của MAS sẽ được quyền mua thêm: $155 * 20,8047 / 100 = 32,24$ làm tròn xuống hàng đơn vị, Cổ đông A được mua 32 cổ phần, phần cổ phiếu lẻ là 0,24 sẽ bị hủy.</i></p> <p>Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho cổ đông khác trên nguyên tắc điều kiện, giá chào bán cho cổ đông khác không thuận lợi hơn, thấp hơn điều kiện, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p>
Mức cổ tức hàng năm	Mức cổ tức cố định: 7%
Chuyển nhượng quyền	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho cổ đông khác trong thời hạn quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho Bên thứ ba).
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không thực nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi	Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được hưởng mức cổ tức như đã nêu tại phương án nhưng không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các vấn đề khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
Quyền chuyển đổi	Cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất cứ thời điểm nào sau ngày phát hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chuyển đổi đó.

	<p>yết chứng khoán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.</p> <p>Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.</p>
Tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt chào bán. - Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành, chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ.
Sửa đổi điều lệ Công ty	Sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty (nội dung quy định về vốn điều lệ, tổng số cổ phần đang lưu hành, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (nếu có) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án này (bao gồm cả quyết định các nội dung chưa được trình bày trong Phương án này theo yêu cầu của Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà Nước và theo quy định pháp luật hiện hành. - Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty. - Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các thủ tục xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài. - Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty, thay đổi tên Công ty, sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần. - Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được (nếu có)) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất về các

	<p>điều chỉnh/thay đổi liên quan đến Phương án sử dụng vốn này.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phương thức và thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi; Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức. - Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ. - Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Trong quá trình thực hiện các công việc được nêu tại Biên bản này, HĐQT có quyền: (i) quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại Công ty để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền..

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và toàn thể nhân viên có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Thay mặt và đại diện Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chủ Tọa

