

**BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

**Ngày 24 tháng 3 năm 2015**

Cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**Cuộc họp**") của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) ("**Công ty**") đã được triệu tập hợp lệ và bắt đầu vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 3 năm 2015 tại trụ sở chính của Công ty tại số Tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Thành phần tham dự:**

- (1) **Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng P/E**, là cổ đông sở hữu 45.3% cổ phần có quyền biểu quyết;  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 24 tháng 05 năm 2007;  
Địa chỉ: số 09, ngõ 4, gác 4/22, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
- (2) **Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (HK)**, là cổ đông sở hữu 49% cổ phần có quyền biểu quyết;  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 984470 do Cơ quan đăng ký Hồng Kông cấp ngày 20 tháng 7 năm 2005, điều chỉnh ngày 14 tháng 1 năm 2009;  
Địa chỉ: Tầng 12, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hồng Kông;
- (3) **Công ty Cổ phần Đầu tư Minh An**, là cổ đông sở hữu 5% cổ phần có quyền biểu quyết;  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 25 tháng 05 năm 2007;  
Địa chỉ: số 107, đường Đặng Văn Ngữ, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội;

Ông Nguyễn Hữu Hiếu được bầu làm Chủ tọa Cuộc họp và Cô Phan Thị Kim Loan làm Thư ký Cuộc họp.

Chủ tọa ghi nhận rằng Cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ và được tiến hành phù hợp với Điều 25 Điều lệ Công ty, với sự hiện diện của các cổ đông đại diện 99.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận và biểu quyết vấn đề sau đây:

- (1) Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014;
- (2) Thông qua quyết định trả cổ tức cho năm tài chính 2014;

(3) Thông qua quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Các cổ đông tham dự đã quyết nghị như sau:**

**1. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014**

Chủ tọa thông báo rằng Báo Cáo Tài Chính Năm của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được hoàn tất và kiểm toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Các cổ đông dự họp nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính Năm của Công ty.

Số phiếu không đồng ý: không

**2. QUYẾT ĐỊNH CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2014**

Các cổ đông dự họp hiểu rõ tình hình hiện tại của Công ty và nhất trí không chia cổ tức cho các cổ đông cho năm tài chính 2014.

Số phiếu không đồng ý: không

**3. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Các cổ đông nhất trí thông qua quyết định bãi nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Jeong Seong Moon** số hộ chiếu 7133910 cấp ngày 29/11/2006 tại Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc và ông **Byoung Youb Jeon** số hộ chiếu SN0194606 cấp ngày 08/08/2006 tại Hàn Quốc.

Nhất trí bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Woo Young Ki** số hộ chiếu 7211857 cấp ngày 03/03/2008 tại Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc và ông **Ryu Hyeuk Sun** số hộ chiếu M83914159 cấp ngày 04/02/2009 tại Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc.

Số phiếu không đồng ý: không

Các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông ký tên đầy đủ và xác nhận tính chính xác và trung thực của Biên bản và Nghị quyết này.


Cuộc họp kết thúc vào 16h30 cùng ngày.

# MIRAE ASSET


Building on principles

Mirae Asset Securities (Viet Nam) Joint Stock Company  
Ground floor, Saigon Royal, 91 Pasteur street  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (84-8) 3910 2222 - Fax: (84-8) 3910 7222  
Website: www.masvn.com



  
Nguyễn Hữu Hiếu  
Chủ tọa




  
Đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (HK)



  
Đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Minh An



  
Đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng P/E



Phan Thị Kim Loan  
Thư ký

