

**BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS
OF THE MEMBERS' COUNCIL**

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) (“Công ty”)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 121/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2016 (được điều chỉnh theo Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 21/04/2016; 12/GPĐC-UBCK ngày 24/05/2016; 05/GPĐC-UBCK ngày 08/02/2017; 24/GPĐC-UBCK ngày 15/06/2017; 51/GPĐC-UBCK ngày 20/10/2017).

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

MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) LIMITED LIABILITY COMPANY
 (“*Company*”)

Establishment Licence No. 121/GP-UBCK issued by the State Securities Commission of Viet Nam on 08 January 2016 (as amended in accordance with the amended Licence No. 09/GPDC-UBCK dated 21 April 2016; 12/GPDC-UBCK dated 24 May 2016; 05/GPĐC-UBCK dated 08 February 2017; 24/GPĐC-UBCK dated 15 June 2017; 51/GPDC-UBCK dated 20 October 2017)

Registered address: Le Meridien Building, Floor 7, No. 3C Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCM City

Hôm nay, ngày 03 / 07 /2018, vào lúc 10h00 tại trụ sở Công ty tọa lạc tại Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam, Hội đồng thành viên của **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)** đã triệu tập một cuộc họp để thảo luận các vấn đề như nghị quyết dưới đây. Các thành viên của Hội đồng thành viên tham dự cuộc họp gồm:

*Today, 03 July 2018, at 10h00 a.m at the Company's office located at Le Meridien Building, Floor 7, No. 3C Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCM City, Vietnam, the Members' Council of **MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) LIMITED LIABILITY COMPANY** holds a meeting to discuss the under-resolved matters. Members who attended the meeting included:*

Họ và tên/Name	:	Chức vụ/Title
Ông/Mr. Seol Kyung Suk	:	Chủ tịch HĐQTV - Chủ tọa cuộc họp <i>Chairman of the MC – Chairman of the meeting</i>
Ông/Mr. Kang Moon Kyung	:	Thành viên <i>Member of the MC</i>
Ông/Mr. Han Won Dong	:	Thành viên <i>Member of the MC</i>

Số thành viên Hội đồng thành viên tham dự cuộc họp là 03 thành viên trên tổng số 03 thành viên của Hội đồng thành viên Cuộc họp đã được triệu tập họp lệ và có đủ các thành viên Hội đồng cần thiết tham dự theo quy định.



Members of the Members' Council participating in the meeting was 03 of total 03 members of the Members' Council. It was noted that the necessary quorum for a valid council meeting was constituted.

Số thành viên đồng ý ký tên thông qua Biên bản họp và Nghị quyết này là 03 người trong tổng số 03 thành viên dự họp. Số thành viên đồng ý với Biên bản họp và Nghị quyết này đã đáp ứng đúng quy định.

Members of the Members' Council who undersigned for the approval of the below Meeting Minutes and Resolutions was 03 of total 03 participating members. Total number of the Members' Council who approved the Meeting Minutes and Resolutions met the required quorum as regulated.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED:

Điều 1: Điều chỉnh điểm b, mục 3 của phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 (đợt 2) đã ban hành ngày 26/06/2018 như sau:

Article 1: *To adjust point b, Item 3 of the Plan to issue the corporate bond in 2018 (2nd issuance) issued on 26 June 2018 as follows:*

(a) Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành/*Conditions, terms of issued bonds:*

- Tên trái phiếu/*Name of bonds: Trái phiếu Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)*
- Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:
Par value, volume and interest of bonds (estimated) according to period:

TT/No.	Kỳ hạn <i>Term</i>	Mệnh giá Trái phiếu <i>Par value VND</i>	Khối lượng phát hành dự kiến <i>Volume Trái phiếu/Bond</i>	Lãi suất phát hành dự kiến <i>Interest/annum</i>	Hình thức trái phiếu <i>Form</i>	Loại hình Trái phiếu <i>Type</i>	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP <i>Payment method</i>
1	1 năm <i>01 year</i>	1,000,000,000	120	7.9%	Bút toán ghi sổ/ <i>Book entry</i>	Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm <i>Non-convertible bond, no-guarantee bond</i>	Gốc trái phiếu được trả vào ngày đáo hạn hoặc thực hiện việc mua lại trái phiếu <i>Bond</i>

							<i>principal and interest are paid in a lump sum of the maturity date of the bond or the date of redemption of the bonds</i>
Tổng/Total	1,000,000,000	120	7.9%				

- Phương thức phát hành trái phiếu/*issuance method*: Đại lý phát hành/*Issuance agency*
- Đại lý phát hành/*Issuance agency*: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam/BIDV
- Thời gian phát hành dự kiến/*Estimated timing*: 09/07/2018
- Số lượng đợt phát hành dự kiến/*Volume*: 120 trái phiếu/*120 bonds*

Phương án phát hành điều chỉnh sẽ được đính kèm theo Nghị quyết này.
Plan to issue corporate bond (revised) shall be enclosed to this Resolution.

Điều 2: Đồng ý giao cho:

Ông **KANG MOON KYUNG** - chức vụ: Tổng Giám Đốc, Hộ chiếu số M87634282 cấp ngày 25/02/2015 tại Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc

Article 2: Agreed to appoint:

Mr. KANG MOON KYUNG – position: CEO, Passport No. M87634282 issued on 25/02/2015 by the Ministry of Foreign Affairs of Korea

được phép thay mặt cho Công Ty ký toàn bộ các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc phát hành nêu trên.

is authorized on behalf of the Company to sign on all documents, papers related to the issuance as above.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: The legal representative and all members of the Members' Council of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Biên bản họp và Nghị quyết này đã được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và các thành viên nhất trí biểu quyết chấp thuận đã ký tên như nêu dưới đây.

This Meeting Minutes and Resolutions was read to all the participating members for unanimous approval and the members who voted for the approval of the above resolutions signed as followings.

Biên bản họp và Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Meeting Minutes and Resolutions is valid from signing date.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

The meeting was adjourned at 11h30 am on the same date.

Biểu quyết thuận: 03/03

Voted for approval: 03/03

Name/ Tên

Signatures / Chữ ký

Name/ Tên	Signatures / Chữ ký
Seol Kyung Suk	
Kang Moon Kyung	
Han Won Dong	

Đại diện theo pháp luật của Công Ty:
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Legal Representative of the Company
(Signature, name and stamp)



Moon Kyung Kang
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày...03...tháng...07...năm 2018

Date:.....03...July.....2018

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ (ĐỢT 2-2018)
PLAN TO PRIVATE ISSUANCE OF CORPORATE BONDS (2ND ISSUANCE OF 2018)
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) LLC

PHẦN I/PART I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
INTRODUCTION ON THE COMPANY

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/INFORMATION OF ISSUER

Tên Công ty <i>Company's name:</i>	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)	
Tên tiếng Anh <i>English name:</i>	MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) LLC	
Trụ sở chính: <i>Head office address:</i>	Tầng 07, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 01, TP HCM <i>07th Floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe ward, District 01, HCMC</i>	
Tel: +84+28 3910 2222	Fax: +84-28 39107222	Email: congbothongtin@mireaasset.com
Giấy phép thành lập số: <i>Incorporation licence No:</i>	121/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2016 <i>121/GP-UBCK issued by State Securities Commission on 08 January 2016</i>	
Ngành nghề kinh doanh <i>Business line:</i>	Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán <i>Securities brokerage, PI investment, securities underwriting, securities investment consultancy</i>	

15/07/2018

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh <i>Financial status and operation result:</i>	Theo Bản cung cấp thông tin đính kèm <i>Pursuant to the Offer Circular enclosed</i>
--	--

II. VỐN ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI/CURRENT CHARTER CAPITAL

- Số vốn điều lệ/*Charter capital*: 2,000 tỷ đồng/*VND2,000bil*

PHẦN II/PART II
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
PLAN TO ISSUE CORPORATE BONDS

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ/LEGAL BASIS

- Luật chứng khoán và luật chứng khoán sửa đổi năm 2010;
Law on Securities (as amended on 2010);
- Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
Decree 90/2011/ND-CP on issuance of corporate bonds;
- Thông tư 211/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 90/2011/NĐ-CP;
Circular 211/2012/TT-BTC providing guidance on Decree 90/2011/ND-CP;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán (sửa đổi bởi Thông tư 07/2016/TT-BTC);
Circular 210/2012/TT-BTC on organization and operation of securities company (as amended by Circular 07/2016/TT-BTC).

2. SỰ CẦN THIẾT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ/NECESSITY TO PRIVATE ISSUANCE

Phát hành riêng lẻ trái phiếu là hình thức huy động vốn hiệu quả giúp Công ty có được nguồn tài chính để phát triển hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh Công ty đang cần nguồn lực tài chính để mở rộng quy mô kinh doanh, phát hành riêng lẻ trái phiếu là lựa chọn tốt nhất.

Private issuance of corporate bonds is a method that attracts the investment efficiently and supports the financial source of the Company for development of business activity. In circumstance of the Company which is in need of fund for expanding of business scope, private issuance of corporate bonds is the best option.

3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ/*PLAN TO ISSUE CORPORATE BONDS*

(a) Thị trường phát hành (trong nước hay quốc tế): thị trường trong nước

Issuance market: domestic market

(b) Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành/*Conditions, terms of issued bonds:*

- Tên trái phiếu/*Name of bonds: Trái phiếu Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)*

- Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:
Par value, volume and interest of bonds (estimated) according to period:

TT/No.	Kỳ hạn <i>Term</i>	Mệnh giá Trái phiếu <i>Par value VND</i>	Khối lượng phát hành dự kiến <i>Volume Trái phiếu/Bond</i>	Lãi suất phát hành dự kiến <i>Interest/annum</i>	Hình thức trái phiếu <i>Form</i>	Loại hình Trái phiếu <i>Type</i>	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP <i>Payment method</i>
1	1 năm <i>01 year</i>	1,000,000,000	120	7.9%	Bút toán ghi sổ/ <i>Book entry</i>	Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm <i>Non-convertible bond, no-guarantee bond</i>	Gốc trái phiếu được trả vào ngày đáo hạn hoặc ngày thực hiện việc mua lại trái phiếu <i>Bond principal and interest are paid in a lump sum of the maturity date of the bond or the date of redemption of the bonds</i>
Tổng/Total		1,000,000,000	120	7.9%			

- Phương thức phát hành trái phiếu/*issuance method: Đại lý phát hành/Issuance agency*

- Đại lý phát hành/*Issuance agency: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam/BIDV*

- Thời gian phát hành dự kiến/*Estimated timing: 09/07/2018*

- Số lượng đợt phát hành dự kiến/*Volume: 120 trái phiếu/120 bonds*

4. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH/PLAN TO USING THE CAPITAL FROM THE PRIVATE ISSUANCE

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty cho mục đích kinh doanh.

The amount from the private placement shall be used for supplementing the working capital of the company for business purpose

