

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY MIRAE ASSET  
SECURITIES (HK) LIMITED**

Quyết định này của Công ty **MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED** (được đổi tên từ Công ty **Mirae Asset Wealth Management (HK) Limited**), một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hồng Kông và có trụ sở chính đặt tại: Suites 1109-1114, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong (“**Công ty**”).

**XÉT RÀNG:**

- (i) Mirae Asset Securities (HK) Limited là chủ sở hữu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (“**MASVN**”), một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 121/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2016;
- (ii) Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MASVN, Công ty có toàn quyền quyết định việc tăng vốn điều lệ của MASVN.

**NAY, DO ĐÓ, CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH NHƯ SAU:**

1. Tăng vốn điều lệ của MASVN từ 2.000 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, cụ thể như sau:
  - (i) Vốn điều lệ đăng ký hiện tại: 2.000 tỷ VNĐ (*bằng chữ: hai ngàn tỷ đồng Việt Nam*);
  - (ii) Vốn điều lệ góp thêm: 2.300 tỷ VNĐ (*bằng chữ: hai ngàn ba trăm tỷ đồng Việt Nam*);
  - (iii) Vốn điều lệ sau khi tăng: 4.300 tỷ VNĐ (*bằng chữ: bốn ngàn ba trăm tỷ đồng Việt Nam*);
  - (iv) Sau khi tăng vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn của Công ty tại MASVN như sau:

Tên Công ty	Số GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Giá trị vốn góp	Tỷ lệ (%)
Mirae Asset Securities (HK) Limited	984470	20/07/2005	Hồng Kông, Trung Quốc	4.300.000.000.000	100
<b>Tổng cộng</b>				<b>4.300.000.000.000</b>	<b>100</b>

2. Chấp thuận Phương án tăng vốn của MASVN đính kèm Quyết định này.

3. Để thống nhất với việc tăng vốn điều lệ nêu trên, chấp thuận việc sửa đổi Điều 10 của bản điều lệ của MASVN (sửa đổi lần 04) đề ngày 20/09/2017 (“**Điều lệ**”) như sau:

**“Điều 10. Vốn điều lệ**

**Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 4.300.000.000.000 VND (Bốn ngàn ba trăm tỷ đồng)”.**

4. Người đại diện theo pháp luật của MASVN, hoặc bất cứ cá nhân nào do người đại diện theo pháp luật ủy quyền, được chỉ định ký tất cả các hồ sơ giấy tờ và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để mang lại hiệu lực cho các vấn đề được thông qua ở trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

CHỮ KÝ

Choi Bo Sung  
Giám đốc điều hành



## DECISION OF MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED

This is the Decision of **MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED** (formerly known as **Mirae Asset Wealth Management (HK) Limited**), a company incorporated and existing under the law of Hong Kong with head office located at Suites 1109-1114, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong (the “**Company**”).

### WHEREAS:

- (i) Mirae Asset Securities (HK) Limited is the owner of Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liability Company (“**MASVN**”), a company incorporated and operated under Licence No. 121/GP-UBCK issued by State Securities Commission on 08 January 2016;
- (ii) Pursuant to the Charter setting out the organisation and operation of MASVN, the Company is fully entitled to decide the increase of the charter capital of MASVN.

### NOW, THEREFORE, THE COMPANY DECIDES AS FOLLOWS:

1. To increase the charter capital of MASVN from VND 2,000 billion to VND 4,300 billion, in particular:
  - (i) Current registered charter capital: VND 2,000bil (*in word: two thousand billion Vietnam dong*);
  - (ii) Additional contribution capital: VND 2,300bil (*in word: two thousand and three hundred billion Vietnam dong*);
  - (iii) Charter capital after increase: VND 4,300bil (*in word: four thousand and three hundred billion Vietnam dong*).
  - (iv) After increase of charter capital, the capital contribution structure of the Company in MASVN shall be as follows:

Name of the Company	BRC No.	Date of issue	Place of issue	Contribution capital	Ratio (%)
Mirae Asset Securities (HK) Limited	984470	20/07/2005	Hong Kong, China	4,300,000,000,000	100
<b>Total</b>				<b>4,300,000,000,000</b>	<b>100</b>

2. To approve the Plan to increase charter capital of MASVN as enclosed to this Decision.



3. To be consistent with the above capital increase, to amend Article 10 of the Charter of MASVN (4th amendment) dated 20 September 2017 (“**Charter**”) as below:

***“Article 10. Charter capital***

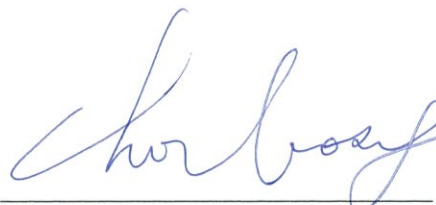

***On approval date of this Charter, the charter capital of the Company is VND 4,300,000,000,000 (Four trillion three hundred billion VND)”.***

4. Legal representative of MASVN, or any person as authorized by him, is appointed to sign all documents and to perform all acts necessary on the MASVN’s behalf, to bring the matters as adopted above into effect.

This Decision shall come into effect from the signing date hereunder.

Date: 01 August 2018

**SIGNATURES**

Choi Bo Sung  
Chief Executive Officer



**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  
**CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

**2018**



## I. SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tiếp theo định hướng phát triển Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (“**Công ty**”) trong năm 2017-2020, tăng vốn điều lệ là cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh đang mở rộng và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- Công ty sẽ tham gia thị trường chứng khoán phái sinh trong năm nay. Nguồn vốn là yêu cầu cần thiết để vận hành hệ thống cũng như cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực.
- Công ty đặt mục tiêu sẽ là Top 5 công ty chứng khoán đứng đầu thị trường Việt Nam. Do đó, cần phải tăng vốn để mở thêm chi nhánh, văn phòng giao dịch để tăng thị phần.
- Mở rộng dịch vụ ngân hàng đầu tư và đầu tư tự doanh.

Tăng vốn điều lệ để hướng đến tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn.

## II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN

### 1. Lộ trình tăng vốn

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) hiện tại là một trong những công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Chủ sở hữu của Công ty là Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited có kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2018 thêm 2.300 tỷ VNĐ. Tổng vốn điều lệ sau khi tăng sẽ là 4.300 tỷ VNĐ.

### 2. Hình thức tăng vốn:

Do Công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên hình thức tăng vốn của Công ty sẽ như sau: **Chủ sở hữu đầu tư góp thêm vốn điều lệ.**

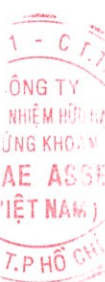
Do đó, Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited sẽ đầu tư góp thêm vốn điều lệ vào Công ty.

### 3. Giá trị vốn góp tăng thêm

Trong năm 2018, Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited sẽ góp thêm 2.300 tỷ VNĐ. Cụ thể là, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 2.000 tỷ VNĐ lên 4.300 tỷ VNĐ.

### 4. Thời điểm tăng vốn

Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty ngay khi nhận được chấp thuận về nguyên tắc của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.



## 5. Kế hoạch 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 và chứng khoán phái sinh: 1.100 tỷ VNĐ
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 700 tỷ VNĐ
- Bổ sung vốn cho hoạt động ngân hàng đầu tư: 500 tỷ

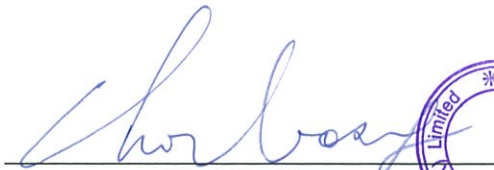
## 6. Huy động vốn góp của Chủ sở hữu

Chủ sở hữu của Công ty, Công ty Mirae Asset Securities (HK) Limited, cam kết việc góp vốn điều lệ đúng tiến độ và giá trị như đã nêu tại phương án tăng vốn này.

TPHCM, ngày 01 tháng 08 năm 2018

Chấp thuận bởi  
**Mirae Asset Securities (HK) Limited**

**Đại diện theo pháp luật của Công ty**

  
Choi Bo Sung  
Giám đốc điều hành



  
Kang Moon Kyung  
Tổng Giám đốc



**PLAN TO INCREASE CHARTER CAPITAL**  
**MIRAE ASSET SECURITIES**  
**(VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY**

**2018**





## I. THE NECESSITY TO INCREASE CHARTER CAPITAL

For the development strategy of Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liability Company (“**Company**”) within 2017-2020, increase of charter capital is necessary to satisfy the developing and expanding business operation and improve the competitive capacity in the market.

- The Company shall participate in the derivatives market this year. Source of fund is required for running derivatives system as well as improving facilities and human resources demand.
- The Company targets to be Top 5 securities company in Vietnam. It is required to increase capital for opening more branches, transaction offices.
- Expanding the investment banking services and investment capacity.

Increase of charter capital is to focus on a stable development, long-term commitment.

## II. PLAN TO INCREASE CHARTER CAPITAL

### 1. Capital increase schedule

Mirae Asset Securities (Vietnam) Limited Liability Company is currently one of 100% foreign owned securities companies in Vietnam market. The owner of the Company, Mirae Asset Securities (HK) Limited, has the plan to increase the charter capital of the Company in 2018 to additional VND2,300bil. The total charter capital after increase of capital shall be VND4,300bil.

### 2. Method of capital increase:

Given that the Company is a single limited liability company, the method of capital increase shall be as follows: **The owner to make additional investment.**

Thus, Mirae Asset Securities (HK) Limited shall contribute additional capital to the current charter capital of the Company.

### 3. Additional contribution capital amount

In 2018, Mirae Asset Securities (HK) Limited shall make additional amount of equal to VND 2,300bil. In particular, to increase the charter capital of the Company from VND 2,000bil to VND 4,300bil.

### 4. Capital increase timeline

Mirae Asset Securities (HK) Limited estimates to implement the increase of charter capital of the Company upon obtaining the approval-in-principle of the State Securities Commission.



**5. Plan to use capital**

It is estimated that the additional capital shall be used for the following purposes:

- Supplementation of working capital to brokerage & derivatives business: VND1,100bil
- Supplementation of working capital to principal investment business: VND 700bil
- Supplementation of working capital to investment banking business: VND 500bil

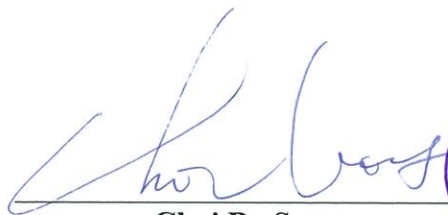
**6. Contribution of capital by the owner**

The owner of the Company, Mirae Asset Securities (HK) Limited, commits to contribute the charter capital according to timeline and amount as stated in this plan.

HCMC, date 01 August 2018

As approved by  
**Mirae Asset Securities (HK) Limited**

**Legal representative of the Company**



**Choi Bo Sung**  
Chief Executive Officer



**Kang Moon Kyung**  
General Director

