

**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: 51/2022/CV-MASHCM  
V/v CBTT nghị quyết Hội đồng quản trị

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK, 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: Le Meridien tầng 7, 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:**

Nghị quyết số 01/2022/NQ-MAS-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 14/01/2022, thông qua các nội dung sau:

- Thay đổi Người đứng đầu chi nhánh Sài Gòn (chi tiết tại Nghị quyết đính kèm)
- Thay đổi địa điểm kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng (chi tiết tại Nghị quyết đính kèm)
- Thay đổi thành viên Tiểu ban quản trị rủi ro (chi tiết tại Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 11.00 A.M ngày 14/01/2022 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)**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET SECURITIES  
(VIET NAM) JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence-Freedom-Happiness**

Số/No: 01 /2022 /NQ-MAS-HDQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

HCMC, January 14th 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS  
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC**

**Căn cứ/ Legal basis:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 on 17/06/2020 is approved by the National Assembly Viet Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/ Law on Securities No. 54/2019/QH14 on 26/11/2019 is approved by the National Assembly Viet Nam;
- 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 Decree No.155/2020/NĐ-CP on 31/12/2020 is issued by Government for elaboration of some articles of Law of Securities;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ Circular No.121/2020/TT-BTC on 31/12/2020 is issued by Ministry of Finance for prescribing operation of Securities Companies;
- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty số 130/GP-UBCK ngày 24/11/2021 do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp/ License of establishment and operation No. 130/GP-UBCK issued by State Securities Commission on November 24, 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị triệu tập vào ngày 14/01/2022/ Minutes of Board of Directors on January 14<sup>th</sup> 2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC**

**QUYẾT ĐỊNH /DECIDES**



**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi tên thay đổi người đứng đầu chi nhánh Sài Gòn như sau:

*Article 1. Approval of change of the head of Sai Gon Branch as follows:*

**Người đứng đầu Chi nhánh hiện tại/ Current head of Branch:**

Full name/Họ tên : DƯƠNG THÀNH NHƯ  
Date of birth/Ngày sinh : 22/03/1984  
Nationality/Quốc tịch : Việt Nam/ Vietnam  
Identity card No./CCCD số :  
▪ Date of issue/Ngày cấp :  
▪ Place of issue/Nơi cấp :  
Permanent address/Địa chỉ thường trú :  
Current address/Địa chỉ hiện tại :

**Người đứng đầu Chi nhánh mới/ New head of Branch:**

Full name/Họ tên : ĐỒNG TRẦN QUỐC BẢO  
Date of birth/Ngày sinh : 02/01/1991  
Nationality/Quốc tịch : Việt Nam/ Vietnam  
Identity card No./CCCD số :  
▪ Date of issue/Ngày cấp :  
▪ Place of issue/Nơi cấp :  
Permanent address/Địa chỉ thường trú :  
Current address/Địa chỉ hiện tại :

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Đà Nẵng như sau:

- Địa chỉ chi nhánh hiện tại: Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255-257 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ chi nhánh dự kiến chuyển đổi: 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

*Article 2. Approval of change of location of the Da Nang Branch as follows*

- *Current branch address: Vinh Trung Plaza building, 255-257 Hung Vuong street, Vinh Trung Ward, Thanh Khe District, Da Nang city.*
- *Branch address expected to be changed: No.01 Nguyen Van Linh street, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang city.*

**Điều 3.** HĐQT quyết định thay đổi thành viên Tiểu ban Quản trị rủi ro tại Công ty như sau:

*Article 3. Board of Directors decided to change members of Risk Management Committee at the Company as below:*

<b>Current members/Thành viên hiện tại</b>	<b>New members/Thành viên mới</b>
Mr. Kang Moon Kyung (Chairman)	Mr. Kang Moon Kyung (Trưởng ban/Chairman)
Mr. Seol Kyung Suk	Mr. Seol Kyung Suk
Mr. Yoo Kyung Mook	Mr. Yoo Kyung Mook
Mr. Kim Sang Joon	Mr. Kim Sang Joon
<b>Mr. Ahn Byung Hak</b>	Mr. Hwang Byung Jun
Mr. Hwang Byung Jun	Mr. Lee Young Joon
Mr. Lee Young Joon	

**Điều 4.** Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc

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 đã được thông qua ở trên.

*Article 4. Authorization to General Director*

*On behalf of the Company, to sign the documents and to perform the necessary work to bring into force the above issues.*

**Điều 5.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Article 5. Implementation**

*The Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Management Board and relevant departments and individuals are responsible for the implementation of the contents of the Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**ÔNG/MR. SEOL KYUNG SUK**

