

**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:198/2022/CV-MASHCM
V/v công bố thông tin Biên bản họp và Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 11:00 AM ngày 18/04/2022 tại đường dẫn như sau:

<https://masvn.com/cate/dai-hoi-dong-co-dong-12595>

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)**



**Kang Moon Kyung
Tổng Giám đốc**





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: 01/2022/BB-MAS-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2022

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”), Giấy phép thành lập và hoạt động số 130/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/11/2021.

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

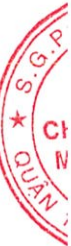
- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18/4/2022
- Phương thức: Họp trực tuyến
- Địa điểm họp: tại trụ sở chính Công ty

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Yoon DooKun – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:

- **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 Investments (Hong Kong) Limited	Hồng Kông, Trung Quốc	Unit 1101, Level 11, Lee Garden Three, 1 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong	875994 cấp ngày 17/12/2003 tại Hồng Kông	545.550	5.455.500.000	0.1	Ông Jung Ho 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

- 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

1. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Seol Kyung Suk (Chủ tịch Hội đồng quản trị) - Chủ tọa;
- Ông Kang Moon Kyung (thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc) – thành viên
- Ông Kim Sang Joon (thành viên Hội đồng quản trị) – thành viên

2. Giới thiệu thành phần Ban Thư ký

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng ban;
- Bà Mai Diệu Trúc – thành viên

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Yoon DooKun- Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

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

1. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức 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*

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

- Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
- Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021 của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo NQ số 01/2021/NQ-MAS-DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/09/2021)
- Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (theo Tờ trình số 01/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).
- Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số 02/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).
- Nội dung 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (theo Tờ trình số 03/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022)

- Nội dung 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 04/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022)
- Nội dung 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 05/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022)

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 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 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

2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty, trong đó:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ VND)	Tăng/ giảm
Doanh thu	2,450	3,170	29%
Chi phí	1,396	1,791	28%
Lợi nhuận trước thuế	957	1,378	44%

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 Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

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: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo NQ số 01/2021/NQ-MAS-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/09/2021):

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng giảm 2021/2020
1	Tổng tài sản	13,289,615,949,337	21,203,354,443,385	159.54%
2	Doanh thu hoạt động	1,360,949,904,980	2,450,591,431,919	180.06%
3	Lợi nhuận trước thuế	597,944,242,913	957,359,494,815	160.10%
4	Lợi nhuận sau thuế	471,722,343,286	746,387,645,479	158.22%
5	Trích lập các quỹ (10%)	115,268,861,798	189,907,626,346	65%
6	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	1,034,697,745,116	1,691,644,982,211	63%

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 lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (theo Tờ trình số 01/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022):

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số 02/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	471,722,343,286	746,387,645,479
2	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	1,034,697,745,116	1,691,644,982,211
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	57,634,430,899	94,953,813,173
4	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	57,634,430,899	94,953,813,173

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 là 746,387,645,479 đồng phân phối như sau:

- Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/09/2021, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức 7% /năm cho cổ đông mua cổ phần tại đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
- Trích lập quỹ dự phòng (10%): dự kiến 189,907,626,346 đồng
- Phần lợi nhuận còn lại sẽ được cộng dồn vào Vốn chủ sở hữu của Công ty.

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

7. **Nội dung 7:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (theo Tờ trình số 03/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).

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

8. **Nội dung 8:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 04/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).

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

9. **Nội dung 9:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 05/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022)

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 11h00 cùng ngày.

MIRAE ASSET
Securities

Ban thư ký cuộc họp
Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Vân



CHỦ TỌA CUỘC HỌP



SeoI Kyung Suk



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập vào ngày 18/4/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty, trong đó:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ VND)	Tăng/ giảm
Doanh thu	2,450	3,170	29%
Chi phí	1,396	1,791	28%
Lợi nhuận trước thuế	957	1,378	44%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo NQ số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/09/2021).



STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng giảm 2021/2020
1	Tổng tài sản	13,289,615,949,337	21,203,354,443,385	159.54%
2	Doanh thu hoạt động	1,360,949,904,980	2,450,591,431,919	180.06%
3	Lợi nhuận trước thuế	597,944,242,913	957,359,494,815	160.10%
4	Lợi nhuận sau thuế	471,722,343,286	746,387,645,479	158.22%
5	Trích lập các quỹ (10%)	115,268,861,798	189,907,626,346	65%
6	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	1,034,697,745,116	1,691,644,982,211	63%

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (theo Tờ trình số 01/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số 02/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	471,722,343,286	746,387,645,479
2	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	1,034,697,745,116	1,691,644,982,211
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	57,634,430,899	94,953,813,173
4	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	57,634,430,899	94,953,813,173

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 là 746,387,645,479 đồng phân phối như sau:

- Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/09/2021, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức 7% /năm cho cổ đông mua cổ phần tại đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
- Trích lập quỹ dự phòng (10%): dự kiến 189,907,626,346 đồng
- Phần lợi nhuận còn lại sẽ được cộng dồn vào Vốn chủ sở hữu của Công ty.

Điều 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (theo Tờ trình số 03/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 04/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 05/2022/TT/HĐQT ngày 18/04/2022).

30 - C
 NG T
 PHẢ
 NG KH
 AE AS
 IỆT NA
 T.P HỒ

Điều 10. Trong quá trình thực hiện các công việc được nêu tại Nghị quyết 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 11. 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.

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu VT

Thay mặt và đại diện Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Mr/Ong Seol Kyung Suk

