

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/2024/CBTT-VNSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
 - Mã chứng khoán: Không có
 - Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ bất thường ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát.
 - Thông báo thay đổi nhân sự số 26/2024/TB-VNSC ngày 19/07/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn www.vnsc.vn
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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/BBH-DHĐCD-VNSC ngày 18/07/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-DHĐCD-VNSC ngày 18/07/2024;
- Thông báo thay đổi nhân sự số 26/2024/TB-VNSC ngày 19/07/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



VŨ THANH VÂN

Số/No.: 02/2024/BB-VNSC-DHDCD

Hà Nội, ngày (day) 18 tháng (month) 07 năm (year) 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**

**MEETING MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (“Công ty”) được thông qua ngày 09/12/2021.
Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company (“the Company”) approved on 09 Dec 2021.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 18 tháng 07 năm 2024, tại trụ sở Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội., đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Sau đây được gọi tắt là “**Phiên họp**”) của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vina

Today, at 10:00am on July 18th, 2024, at Vina Securities Joint Stock Company’s headquarters located at Room 702, 7 floor, Capital Building, No.58 Kim Ma street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi, an extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter refer to as “the Meeting”) of Vina Securities Joint Stock Company is taken place.

Thông tin chung/ General information

- Tên công ty: Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 50/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006/ *License for establishment and operation of securities company No. 50/UBCK-GPHĐKD issued by the SSC on December 29th, 2006*
- Trụ sở chính/ *Head office address:* Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội/ *Room 702, 7 floor; Capital Building, No.58 Kim Ma street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.*

- Điện thoại/Tel: (84) 024 66878996
- Website: <https://vnsc.vn/>

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

MEETING PARTICIPANTS, LEGALITY OF THE MEETING

1. Thành phần tham dự/ Meeting participants

Cổ đông/ Shareholders:

- Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam – cổ đông nắm giữ 55.577.398 cổ phần tương ứng 99.49% vốn điều lệ/ *Finhay Vietnam Service and Distribution Company Limited* (“Finhay Vietnam”) - *shareholder holding 55,577,398 shares equivalent to 99.49% of charter capital*
 - Đại diện phần vốn góp/ *Representative of capital contribution*: Ông Nghiêm Xuân Huy
- Ông Nghiêm Xuân Huy - cổ đông nắm giữ 136.800 cổ phần tương ứng 0,24% vốn điều lệ; /*Mr. Nghiêm Xuân Huy - shareholder holding 136,800 shares equivalent to 0.24% of charter capital*
- Bà Vũ Thanh Vân - cổ đông nắm giữ 145.800 cổ phần tương ứng 0,27% vốn điều lệ; /*Ms. Vũ Thanh Vân - shareholder holding 145,800 shares equivalent to 0.27% of charter capital*

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Phiên họp/ Legality of the Meeting

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu 55.859.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ đã có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

At the opening time of the Meeting, the total number of shareholders and representatives of shareholders representing 55,859,998 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares, were present. Pursuant to the Enterprise Law, the Charter of Vina Securities Joint Stock Company, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company is eligible to proceed as prescribed.

II – THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP/ OPENING THE MEETING

1. Ông Nghiêm Xuân Huy – Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp./ *Mr. Nghiem Xuan Huy, on behalf of the Organizing Committee of the meeting, announced the reasons and introduced delegates to the meeting.*
2. Ông Nghiêm Xuân Huy báo cáo tình hình cổ đông tham gia dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 10 giờ như sau:/ *Mr. Nghiem Xuan Huy reported shareholders attending the meeting at the opening time at 10:00 as follows:*
 - Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina/ *Charter capital of Vina Securities JSC.*: 558.599.980.000 đồng.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *Total voting shares*: 55.859.998 cổ phần/shares
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông được mời dự họp là 03 cổ đông / *Total shareholders and representatives of shareholders was invited to the meeting are 03 shareholders.*

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp tính đến 10 giờ là 03 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina./ *Total shareholders and representatives of shareholders attending the meeting at 10:00 am are 03 shareholders, representing 100% of voting shares of Vina Securities JSC.*
- Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông, chiếm 0% vốn cổ phần./ *Absent: 0 shareholder, representing 0% of voting shares of Vina Securities JSC.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đủ điều kiện để tiến hành theo quy định./ *The meeting satisfied conditions for proceeding.*

3. Cổ đông thông qua Chương trình họp, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội quy họp, thể lệ biểu quyết / *Meeting content, chairing the meeting, secretary, vote counting committee, meeting rules and voting rules*

3.1 Cổ đông thông qua chương trình Phiên họp/ *Meeting content*

- Cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:/ *Shareholders voted with the voting results as follows:*
 - Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 55,859,998 representing, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 55,859,998, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
 - Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

3.2 Cổ đông thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/ *Chairing the meeting, secretary, vote counting committee*

- + Chủ tịch đoàn/ *Chairing the meeting*: Ông Nghiêm Xuân Huy;
- + Thư ký/ *Secretary*: Bà Vũ Thu Trang
- + Thành viên ban kiểm phiếu/ *vote counting committee*: Bà/Ms Vũ Thu Trang
- Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:/ *Shareholders voted with the voting results as follows:*

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 55,859,998 representing, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Valid votes" voting ballots: 55,859,998, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

3.3. Cổ đông thông qua Nội quy họp/ *Meeting rules*

- Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 55,859,998 representing, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Valid votes" voting ballots: 55,859,998, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

3.4. Cổ đông thông qua Thể lệ biểu quyết/ *Voting rules*

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total "Agree" voting ballots: 55,859,998 representing, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total "Valid votes" voting ballots: 55,859,998, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.

III – NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT/ PROPOSALS AND VOTING

1. Tờ trình

Ông Nghiêm Xuân Huy thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung hợp sau:

Mr. Nghiem Xuan Huy on behalf of the BoD, presents the following content:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Xuân Phương/ *Dismissal the old member of the Board of Supervisors for Ms. Nguyen Xuan Phuong*
- Bầu thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Phương Thảo/ *Appointment the new member of the Board of Supervisors for Ms. Nguyen Phuong Thao*

Họ và tên/Fullname: Nguyễn Phương Thảo

Ngày sinh/Date of birth: 26/12/1992

CCCD số/ID: 019192010269

Ngày cấp/ Date of issue: 10/08/2022

Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ *The police department on administrative management of social order*

2. Thảo luận và các ý kiến đóng góp của cổ đông/ Q&A section

Cổ đông thống nhất 100% và không có ý kiến thảo luận thêm./ *Shareholders agreed the Proposals and had no further discussion.*

3. Cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình/ Voting

Kết quả biểu quyết như sau:/ *Voting results*



- **Nội dung 1/ Content 1:** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Xuân Phương/ *Dismissal the old member of the Board of Supervisors for Ms. Nguyen Xuan Phuong*

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting:*

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 55,859,998 representing, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Valid votes" voting ballots: 55,859,998, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

- **Nội dung 2/ Content 2:** Bầu thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Phương Thảo/ *Appointment the new member of the Board of Supervisors for Ms. Nguyen Phuong Thao*

Kết quả biểu quyết/ *Result of voting:*

- Tổng số phiếu tán thành: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 55,859,998 representing, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.859.998 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Valid votes" voting ballots: 55,859,998, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "invalid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*

- Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp./ Total "Valid votes" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua/Conclusion: The GSM approved

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Xuân Phương/ *Dismissal the old member of the Board of Supervisors for Ms. Nguyen Xuan Phuong*
2. Bầu thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Phương Thảo/ *Appointment the new member of the Board of Supervisors for Ms. Nguyen Phuong Thao.*

IV – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP/ ARRIVAL OF MEETING MINUTES

- Ông Nghiêm Xuân Huy đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đề ĐHĐCĐ thông qua./ *Mr Nghiem Xuan Huy read the draft of the meeting's minutes and resolution for GMS's approval.*
- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ./ *The GMS approved all the contents of the Minutes and Resolution with the agreement of 100%.*
- Ông Nghiêm Xuân Huy, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội./ *Mr. Nghiem Xuan Huy Chairman of the meeting declared the close of the meeting.*

V – BẾ MẠC PHIÊN HỌP/ END OF THE MEETING

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị ngang nhau.

The meeting ended at 11:30 am of the same day. The minutes are made before the end of the meeting and are made into two (02) originals in Vietnamese and English of equal validity.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP SIGNATURE OF CHAIRMAN AND SECRETARY

CHỦ TỌA / CHAIRMAN



NGHIÊM XUÂN HUY

THƯ KÝ/ SECRETARY

VŨ THU TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số/No.: 02/2024/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Hà Nội, 18 July, 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (“VINASECURITIES”)
RESOLUTION OF 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“VINASECURITIES”)

Căn cứ:
Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;
The Charter of Vina Securities Joint Stock Company;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 02/2024/BB-VNSC-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 07 năm 2024;
The Extraordinary Shareholders' Meeting minute of Vina Securities Joint Stock Company 02/2024/BB-VNSC-ĐHĐCĐ dated 18th July, 2024

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1/ Article 1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Xuân Phương/ *Dismissal the old member of the Board of Supervisors for Ms. Nguyen Xuan Phuong.*

Điều 2/ Article 2. Bầu thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Phương Thảo/ *Appointment the new member of the Board of Supervisors for Ms. Nguyen Phuong Thao.*

Họ và tên/Fullname: Nguyễn Phương Thảo

Ngày sinh/Date of birth: 26/12/1992

CCCD số/ID: 019192010269

Ngày cấp/ Date of issue: 10/08/2022

Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ *The police department on administrative management of social order*

Điều 3/ Article 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./ *Board of Directors, Board of Supervisors are responsible to execute this Resolution.*

Điều 4/ Article 4. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution has been approved by GSM and shall take effect from the signing date.*

**T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

On behalf of the Board of Directors
Chairman



NGHIÊM XUÂN HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/2024/TB-VNSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ ngày 18/07/2024 của Công ty
Cổ phần Chứng khoán Vina, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Vina như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Bà: Nguyễn Phương Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Xuân Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại
đường dẫn <https://www.vnsc.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số
02/2024/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH

Vũ Thanh Vân