

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA**

Số: 38 /2023/CBTT-VNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

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.**

1. 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:
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 14A/2023/NQ-VNSC-HĐQT ngày 28/12/2023 về việc Thay đổi địa điểm Văn phòng Đại diện của VNSC tại TP. Hồ Chí Minh.
 - Nghị quyết HĐQT số 14B/2023/NQ-VNSC-HĐQT ngày 28/12/2023 về việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến giao dịch cấp tín dụng với Vietcombank
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn www.vnsc.vn
4. 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:

- Nghị quyết HĐQT số
14A/2023/NQ-VNSC-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số
14B/2023/NQ-VNSC-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *R*



VŨ THANH VÂN



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.: 14A/2023/NQ-VNSC-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Hanoi, Dec 28, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 14/2023/BBH-VNSC-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023;
The Board of Directors' meeting minutes of Vina Securities Joint Stock Company No 14/2023/BBH-VNSC-HĐQT dated 28 Dec, 2023

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1/ Article 1. Thay đổi địa điểm Văn phòng Đại diện của VNSC tại TP. Hồ Chí Minh/ *Change of location of VNSC Representative Office in Ho Chi Minh City.*

- Địa điểm dự kiến thay đổi: Tầng 6 Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th floor, Bitexco Nam Long, 63A Vo Van Tan, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- Việc chuyển địa điểm được thực hiện khi đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./ *The relocation is carried out when ensuring the physical conditions as required by the competent State agency.*

Điều 2/ Article 2. Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện đàm phán các nội dung về giá thuê, diện tích thuê; thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và thực hiện thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi được UBCKNN chấp thuận và các nội dung liên quan đến việc chuyển địa điểm phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu./ *Assign Mr. Nghiem Xuan Huy - Chairman of the Board of Directors and Legal Representative to negotiate the contents of rental price and rental area; Carry out procedures for approval from the State Securities Commission (SSC) and notify the Business Registration Office after being approved by the State Securities Commission and the contents related to the relocation in accordance with the regulations, requirements of law and competent State agencies. Mr. Nghiem Xuan Huy reports contents to the Board of Directors upon request.*

Điều 3/ Article 3. Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *Board of Directors, the relevant units are responsible to execute this Resolution. This Resolution takes 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
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 14B/2023/NQ-VNSC-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Hanoi, Dec 28, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 14/2023/BBH-VNSC-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023;
The Board of Directors' meeting minutes of Vina Securities Joint Stock Company No 14/2023/BBH-VNSC-HDQT dated 28 Dec, 2023

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1/ Article 1. Thống nhất điều chỉnh các nội dung liên quan đến giao dịch cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (sau đây gọi chung là “Vietcombank”)./ Agree to adjust the contents related to credit granting transactions with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Tay Ho Branch (hereinafter referred to as “Vietcombank”).

Sử dụng (các) tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp tại mục i phần này cho Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tiền mặt, tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu chính phủ, GTCG (trừ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) do Vietcombank phát hành và/hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành thuộc sở hữu của VNSC.

- Tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam bao gồm: Hợp đồng tiền gửi mở tại Ngân hàng Bản Việt và Trái phiếu Ngân hàng Agribank. Chi tiết như sau:

- Hợp đồng tiền gửi mở tại Ngân hàng Bản Việt

Hợp đồng tiền gửi số: 113/HDTG.BVBank.TTKD.2023

Ngày đáo hạn: 12/07/2024

Giá trị gốc: 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng chẵn).

- Trái phiếu Ngân hàng Agribank

Mã chứng khoán (tại VSD): VBA12102

Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/ trái phiếu (Một tỷ đồng)

Số lượng: 39 trái phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 39.000.000.000 VND (Ba mươi chín tỷ đồng chẵn)

Tổ chức phát hành: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Điều 2/ Article 2. Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *Board of Directors, the relevant units are responsible to execute this Resolution. This Resolution takes 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