

Số/No.: 41/2022/CV-VNSC

Ngày 29 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Name of Company: Vina Securities Joint Stock Company (VinaSecurities)

Mã chứng khoán/Securities code: không có/ none

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Head office address: Room 702, 07F, Capital Building, 58 Kim Ma, Kim Ma Ward, District Ba Dinh, Ha Noi City

Điện thoại/Telephone: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019

Người thực hiện công bố thông tin/ Spokeswoman: Ông/ Mr. Na Sungsoo

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Type of information disclosure: 24h 72h Irregular On Demand Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed: Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần chứng khoán Vina/ Resolution of the GSM of Vina Securities JSC.:

- Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của VinaSecurities. / Approval the proposal on offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2022 tại đường dẫn <https://vinasecurities.com/investor-relations/> This information have been posted on the Company's website on 29/08/2022: <https://vinasecurities.com/investor-relations/>

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.

We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information**



VŨ THANH VÂN

Số/No.: 05/2022/BB-ĐHĐCD

Tp Hà Nội, ngày (day) 29 tháng (month) 08 năm (year) 2022

**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”)
Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company (“the Company”)

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 ngày 29 tháng 08 năm 2022, tại Văn phòng của VinaSecurities, Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, 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 11:00am on 29/08/2022, at Vina Securities Joint Stock Company’s headquarters located at Room 702, 07F, Capital Building, 58 Kim Ma, Kim Ma Ward, District Ba Dinh, Ha Noi City, , 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 chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015219 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2006; Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 50/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006/ *Business Registration Certificate No. 0103015219 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on December 26th*

, 2006; License for establishment and operation of securities company No. 50/UBCK-GPHNKD issued by the SSC on December 29th, 2006

- Trụ sở chính/ Head office address: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội/ Head office address: Room 702, 07F, Capital Building, 58 Kim Ma, Kim Ma Ward, District Ba Dinh, Ha Noi City,
- Điện thoại/Tel: (84) 028 35202388
- Website: <https://vinasecurities.com/>

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

Hội đồng quản trị/ The Board of Directors

- Ông/Mr. Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp/Chairman of the Board of Directors - Chairman of the meeting
- Mr. Na Sungsoo - Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors
- Ông/Mr. Ngô Minh Hoàng - Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors
- Ông/Mr. Nguyễn Quang Ngọc - Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors
- Ông/Mr. Nguyễn Hòa Chung - Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors

Cổ đông/ Shareholders:

- Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam – cổ đông nắm giữ 34.647.398 cổ phần tương ứng 96,62% vốn điều lệ/ Finhay Vietnam Service and Distribution Company Limited (“Finhay Vietnam”) - shareholder holding 34,647,398 shares equivalent to 96.62% of charter capital
- Ông Nghiêm Xuân Huy - cổ đông nắm giữ 136.800 cổ phần tương ứng 0,38% vốn điều lệ; /Mr. Nghiêm Xuân Huy - shareholder holding 136,800 shares equivalent to 0.38% of charter capital
- Bà Vũ Thanh Vân - cổ đông nắm giữ 1.075.800 cổ phần tương ứng 3% vốn điều lệ; /Ms. Vũ Thanh Vân - shareholder holding 1,075,800 shares equivalent to 3% 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 35.859.998 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 35,859,998 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 11 giờ như sau:/ *Mr. Nghiem Xuan Huy reported shareholders attending the meeting at the opening time at 11:00 as follows:*
 - Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina/ *Charter capital of Vina Securities JSC.: 358.599.980.000 đồng*
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *Total voting shares: 35.859.998 cổ phần/shares*
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông được mời dự họp là 03 cổ đông (căn cứ vào Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường gần nhất) / *Total shareholders and representatives of shareholders was invited to the meeting are 03 shareholders (based on the Resolution of the latest Extraordinary General Meeting of Shareholders)*
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp tính đến 11 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 11:00 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:*
 - o Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total “Agree” voting ballots: 35,859,998 shares accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
 - o 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.*
 - o 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.*

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 Nguyễn Diệu Hoa;
- + Thành viên ban kiểm phiếu/ *vote counting committee:* Bà Nguyễn Diệu Hoa.

- 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:*
 - o Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 35,859,998 shares accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
 - o 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.*
 - o 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.*

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

- o Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
- o Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 35,859,998 shares accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- o 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.*
- o 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.*

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

- o Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau: / *Shareholders voted with the voting results as follows:*
- o Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / *Total "Agree" voting ballots: 35,859,998 shares accounting for 100% of total voting shares at the meeting.*
- o 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.*
- o 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.*

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 tờ trình về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (theo phương án đính kèm)/ *Mr. Nghiem Xuan Huy on behalf of the BoD, presents the proposal on plan of offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities (as attached).*

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: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, chi tiết như sau:.. *Offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of the Company, details as follows:.*

- **Thông tin Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu/ Information on shares offered to existing shareholders:**
 - Tên cổ phiếu/ *Stock name:* Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
 - Loại cổ phần/ *Stock type:* Cổ phần phổ thông/ Ordinary share
 - Mệnh giá/ *Par value:* 10.000 đồng/cổ phần (VND 10,000/ share)
 - Vốn điều lệ hiện tại/ *Current charter capital:* 358.599.980.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares:* 35.859.998 cổ phần/ shares
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ *Number of issued shares:* 20.798.799 cổ phần/shares
 - Tỷ lệ chào bán/ *Offering ratio:* 100:58 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 58 cổ phiếu/ *Shareholders owning 100 shares at the last registration date will have 01 right to buy 58 more shares*)
 - Nguyên tắc làm tròn/ *Rounding principle:* Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị./ *Additional issued shares that shareholders are entitled to purchase will be rounded down to units.*
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 3.058 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $3.058 \times 58/100 = 1.773,64$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là 1.774 cổ phiếu.
Example: At the last registration date, shareholder A owns 3,058 shares. The number of shares that shareholder A can buy more according to the offering ratio is $3,058 \times 58/100 = 1,773.64$ shares. After rounding, the number of shares that shareholder A can buy is 1,774 shares.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
The plan to handle odd shares, shares that shareholders refuse to buy: The number of odd shares and shares that shareholders refuse to buy arising from the offering will be canceled.

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
Transfer of purchase right: Shareholders are not allowed to re-transfer the purchase right, the shares purchase right expires at the payment due date.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty Cổ phần chứng khoán Vina được chào bán cổ phần.
Expected distribution time: within 30 (thirty) working days from the date the State Securities Commission approves for Vina Securities Joint Stock Company to offer shares.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong tháng 09/2022 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho VNSC được chào bán cổ phần nhằm đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công
Expected offering time: Expected in September 2022 and after the State Securities Commission approves for VNSC to offer shares to ensure the successful issuance to increase charter capital
- Giá chào bán dự kiến/ *Expected offering price:*
 - + Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Highest offering price: 10,000 VND/share*)
 - + Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Lowest offering price: 10,000 VND/share*)
- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu
Price calculation method: The offering price is equal to the par value of the shares
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 207.987.990.000 VND (Hai trăm linh bảy tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
Total expected mobilized capital: 207,987,990,000 VND (Two hundred and seven billion, nine hundred and eighty seven million, nine hundred and ninety thousand dong)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (20.798.799/35.859.998 cổ phiếu) = 58%
Ratio of shares registered for offering to total outstanding shares: (20,798,799/35,859,998 cổ phiếu) = 58%
Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính nhằm mở rộng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Purpose of the offering: The expected proceeds received will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to expand the Company's products.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến có thể thay đổi tùy theo sự điều chỉnh của HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế huy động.

The total proceeds received can be changed depending on the adjustment of the Board of Directors based on the actual mobilization situation.

b. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán/ *Criteria for selecting investors*

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây/ *Criteria for selecting investors for this offering are individuals and organizations that satisfy the following conditions:*
- Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán Vina./ *Domestic individual and institutional investors are existing shareholders in Vina Securities Joint Stock Company.*

- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Vina chốt ngày 29/07/2022)./ *Number of investors offered: fewer than 100 investors (based on the list of shareholders of Vina Securities Joint Stock Company as of 29/07/2022).*

➤ Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau:

In addition, investors participating in purchasing shares of this offering must satisfy the following conditions:

- Các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật chứng khoán 2019)
Shareholders owning from 10% of charter capital of the Company and related persons of shareholders (if any) are not allowed to own more than 5% of charter capital in another securities company (according to Point c Clause 2 Article 74 of the Law on Securities 2019).

a. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Plan for using proceeds from the offering:***

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 207.987.990.000 VND (Hai trăm linh bảy tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn);
Total proceeds from the offering: 207,987,990,000 VND (Two hundred and seven billion, nine hundred and eighty seven million, nine hundred and ninety thousand dong);
- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính nhằm mở rộng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
The capital that is expected to be collected will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to expand the Company's products.

b. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:/ *Limit on ownership ratio for foreign investors:***

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo Điều 77 Luật chứng khoán 2019 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán./ *Foreign ownership ratio complies with Article 77 of the Securities Law 2019 on the participation rate of foreign investors in securities companies.*

c. **Ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu/ *Authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to implement the plan to increase charter capital by offering shares to existing shareholders:***

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT được quyền/ *The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to perform the work of the plan to increase charter capital, the Board of Directors is entitled to:*

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn cụ thể thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.
Change some contents in Offering plan to existing shareholders to increase charter capital in cases where current regulations and the Company's Charter do not require approval of the General Meeting. In case the Board of Directors has to change or supplement any content of the Plan, the Board of Directors must report to shareholders on these changes at the nearest meeting.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
Carry out necessary procedures to implement the shares offering plan to existing shareholders to increase charter capital, including preparing, amending, supplementing and submitting valid documents to the SSC and other relevant competent state authorities to approve the application file for offering shares to existing shareholders and the application for increasing charter capital.
- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có).
Synthesize documents proving the financial capacity of shareholders when participating in buying shares in this issuance to report to the State Securities Commission (if any).
- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
Prepare and submit additional documents in case the State Securities Commission and the competent state authorities request to submit additional documents related to the application file for offering shares to existing shareholders and the application file to increase charter capital.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán.
Report the results of the share offering to the State Securities Commission and the competent state authorities to complete the procedures after the offering.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của Công ty về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
Carry out procedures for registration of changing charter capital and amendment of establishment and operation license, amendment of the Company's Charter regarding the charter capital after completing the share offering.
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Decide on other necessary tasks and procedures to complete the share offering plan and increase charter capital in compliance with current laws and the Company's Charter.

Kết quả biểu quyết/ Result of voting:

- (i) Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total "Agree" voting ballots: 35.859.998 shares accounting for 100% of total voting shares at the meeting.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.
The total number of "disagree" voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi phiếu biểu quyết.
The total number of "no opinion" voting ballots is 0, representing 0 shares, equivalent to 0% of the total number of voting shares sending voting ballots.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

Conclusion: The GSM approved plan of offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities

IV – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP/ APPROVAL 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 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 Na SungSoo, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. / Mr. Na SungSoo 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 12 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 12:30 pm on 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

NGUYỄN DIỆU HOA

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

Số/No.: 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (“VINASECURITIES”) 2022
RESOLUTION OF 2022 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 05/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 08 năm 2022;
The Extraordinary Shareholders' Meeting minute of Vina Securities Joint Stock Company 05/2022/BB-ĐHĐCĐ dated 29/08/2022

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1/ Article 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của VinaSecurities. / *Approval the proposal on offering of shares to existing shareholders to increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VinaSecurities.*

1. Thông tin về đợt chào bán/ Information about the offering

- Tên cổ phiếu/ *Stock name:* Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
- Loại cổ phần/ *Stock type:* Cổ phần phổ thông/ Ordinary share
- Mệnh giá/ *Par value:* 10.000 đồng/cổ phần (*VND 10,000/ share*)
- Vốn điều lệ hiện tại/ *Current charter capital:* 358.599.980.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares:* 35.859.998 cổ phần/
shares



- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ *Number of issued shares*: 20.798.799 cổ phần/shares
- Tỷ lệ chào bán/ *Offering ratio*: 100:58 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 58 cổ phiếu/ *Shareholders owning 100 shares at the last registration date will have 01 right to buy 58 more shares*)
- Nguyên tắc làm tròn/ *Rounding principle*: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị./ *Additional issued shares that shareholders are entitled to purchase will be rounded down to units.*
 Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 3.058 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $3.058 \times 58/100 = 1.773,64$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là 1.774 cổ phiếu.
Example: At the last registration date, shareholder A owns 3,058 shares. The number of shares that shareholder A can buy more according to the offering ratio is $3,058 \times 58/100 = 1,773.64$ shares. After rounding, the number of shares that shareholder A can buy is 1,774 shares.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
The plan to handle odd shares, shares that shareholders refuse to buy: The number of odd shares and shares that shareholders refuse to buy arising from the offering will be canceled.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
Transfer of purchase right: Shareholders are not allowed to re-transfer the purchase right, the shares purchase right expires at the payment due date.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty Cổ phần chứng khoán Vina được chào bán cổ phần.
Expected distribution time: within 30 (thirty) working days from the date the State Securities Commission approves for Vina Securities Joint Stock Company to offer shares.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong tháng 09/2022 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho VNSC được chào bán cổ phần nhằm đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công
Expected offering time: Expected in September 2022 and after the State Securities Commission approves for VNSC to offer shares to ensure the successful issuance to increase charter capital
- Giá chào bán dự kiến/ *Expected offering price*:
 - + Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Highest offering price: 10,000 VND/share*)
 - + Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Lowest offering price: 10,000 VND/share*)
- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu
Price calculation method: The offering price is equal to the par value of the shares
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 207.987.990.000 VND (Hai trăm linh bảy tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
Total expected mobilized capital: 207,987,990,000 VND (Two hundred and seven billion, nine hundred and eighty seven million, nine hundred and ninety thousand dong)

3.0
 3.0
 NC
 P
 NG
 VI
 0
 7.1

- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (20.798.799/35.859.998 cổ phiếu) = 58%

Ratio of shares registered for offering to total outstanding shares: (20,798,799/35,859,998 shares) = 58%

Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính nhằm mở rộng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Purpose of the offering: The expected proceeds received will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to expand the Company's products.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến có thể thay đổi tùy theo sự điều chỉnh của HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế huy động.

The total proceeds received can be changed depending on the adjustment of the Board of Directors based on the actual mobilization situation.

2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán/ *Criteria for selecting investors*

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây/ *Criteria for selecting investors for this offering are individuals and organizations that satisfy the following conditions:*
 - Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán Vina./ *Domestic individual and institutional investors are existing shareholders in Vina Securities Joint Stock Company.*
 - Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Vina chốt lúc 29/07/2022)./ *Number of investors offered: fewer than 100 investors (based on the list of shareholders of Vina Securities Joint Stock Company as of 29/07/2022).*
 - Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau: *In addition, investors participating in purchasing shares of this offering must satisfy the following conditions:*
 - Các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Vina và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật chứng khoán 2019) / *Shareholders owning from 10% of charter capital of Vina Securities Joint Stock Company and related persons of shareholders (if any) are not allowed to own more than 5% of charter capital in another securities company (according to Point c Clause 2 Article 74 of the Law on Securities 2019).*
- ## 3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Plan for using proceeds from the offering:*
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 207.987.990.000 VND (Hai trăm linh bảy tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn);

HÀ KH NA HO

Total proceeds from the offering: 207,987,990,000 VND (Two hundred and seven billion, nine hundred and eighty seven million, nine hundred and ninety thousand dong);

- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính nhằm mở rộng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

The capital that is expected to be collected will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to expand the Company's products.

4. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:/ *Limit on ownership ratio for foreign investors:*

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo Điều 77 Luật chứng khoán 2019 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán./ Foreign ownership ratio complies with Article 77 of the Securities Law 2019 on the participation rate of foreign investors in securities companies.

5. Thông qua việc ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị để thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ/ *Approval the authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to perform the work related to the shares offering to existing shareholders to increase charter capital.*

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán Vina thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây/ The General Meeting of Shareholders unanimously approved the authorization for the Board of Directors of VinaSecurities to perform, including but not limited to the following tasks:

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Vina không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn cụ thể thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo các cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất/ *Change some contents in Offering plan to existing shareholders to increase charter capital in cases where current regulations and Vina Securities Joint Stock Company's Charter do not require approval of the General Meeting. In case the Board of Directors has to change or supplement any content of the Plan, the Board of Directors must report to shareholders on these changes at the nearest meeting.*
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ./ *Carry out necessary procedures to implement the shares offering plan to existing*

12/12/2024

shareholders to increase charter capital, including preparing, amending, supplementing and submitting valid documents to the SSC and other relevant competent state authorities to approve the application file for offering shares to existing shareholders and the application for increasing charter capital.

- *Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có)./ Synthesize documents proving the financial capacity of shareholders when participating in buying shares in this issuance to report to the State Securities Commission (if any).*
- *Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ./ Prepare and submit additional documents in case the State Securities Commission and the competent state authorities request to submit additional documents related to the application file for offering shares to existing shareholders and the application file to increase charter capital.*
- *Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán./ Report the results of the share offering to the State Securities Commission and the competent state authorities to complete the procedures after the offering.*
- *Thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của VinaSecurities về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần./ Carry out procedures for registration of changing charter capital and amendment of establishment and operation license, amendment of VinaSecurities' Charter regarding the charter capital after completing the share offering.*
- *Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật liên quan và Điều lệ của VinaSecurities./ Decide on other necessary tasks and procedures to complete the share offering plan and increase charter capital in compliance with current laws and VinaSecurities Charter.*

Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng quản trị VinaSecurities thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới (bao gồm việc giao Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc được nêu ở trên). / Decide other issues and perform other tasks that the BoD of VinaSecurities deems necessary related to the issuance of new shares (including the assignment of the Chairman of the BoD, the General Director and other legal representatives performing the tasks mentioned above).

Điều 3/ Article 3. *Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này./ Board of Directors, the Chief Executive Officer are responsible to execute this Resolution.*

Điều 4/ Article 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *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

PHƯƠNG ÁN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ/ *OFFERING PLAN FOR EXISTING SHAREHOLDERS TO INCREASE CHARTER CAPITAL*

I. Giới thiệu về tổ chức chào bán/ *Information about the securities company*

1. Giới thiệu chung/ *General information*

- Tên gọi/ *Company name in Vietnamese*: Công ty cổ phần chứng khoán Vina (“VNSC”)
- Tên viết tắt/ *Abbreviation*: VinaSecurities., JSC
- Tên tiếng anh/ *Company name in English*: Vinasecurities joint stock company
- Trụ sở chính/ *Head office address*: Phòng 702, Tầng 7, Toà nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội/ *Room 702, 7th Floor, Capital Building, 58 Kim Ma Street, Kim Ma Ward, District Ba Dinh, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/ *Tel*: (84) 028 35202388
- Website: <https://vinasecurities.com/>
- Giấy phép hoạt động kinh doanh/ *Business license*:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015219 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2006; Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 50/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 59/GPĐC-UBCK ngày 13/07/2022/ *Business Registration Certificate No. 0103015219 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on December 26th, 2006; License for establishment and operation of securities company No. 50/UBCK-GPHNKD issued by the SSC on December 29th, 2006 and the most recent adjustment license No. 59/GPDC-UBCK dated July 7th, 2022*
Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 358.599.980.000 đồng
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh/ *Business operations*:
 - + Môi giới chứng khoán/ *Stock brokerage*
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán/ *Securities investment advisory*

2. Tình hình hoạt động kinh doanh/ *Operating situation*

2.1. Hiện trạng/ *Status*

Đang hoạt động/ Active

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh/ *Operating results*

Đơn vị/ Unit: VND

ST T/N o	Chỉ tiêu/ Items	2020	2021	6 tháng đầu năm 2022/ H1 2022
1	Tổng giá trị tài sản/ Total asset value	41,189,164,217	136,118,967,759	88,462,598,608
2	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net revenue from operating	6,343,053,970	132,917,805	1,224,407,509
3	Chi phí hoạt động kinh doanh/ Operating expenses	35,034,264,256	30,000,000	0
4	Lợi nhuận/ (lỗ) gộp của hoạt động kinh doanh / Gross profit/ (loss) from operating	-28,691,210,286	102,917,805	1,224,407,509
5	Lợi nhuận/ (lỗ) từ hoạt động tài chính/ Gross profit/ (loss) from financing	-95,191,940	144,578,997	10,582,482
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	40,503,063,645	15,575,126,410	6,174,595,004
7	Lợi nhuận/ (lỗ) thuần của hoạt động kinh doanh/ Net profit/ (loss) from operating	-69,289,465,871	-15,327,629,608	-4,939,605,013
8	Lợi nhuận/ (lỗ) khác / Other profit/ loss	15,240,412	-396,099,451	-10,000,000
9	Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế/ Total profit/(loss) of accounting before tax	-69,274,225,459	-15,723,729,059	-4,949,605,013
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Total profit/(loss) of accounting after tax	-69,274,225,459	-15,723,729,059	-4,949,605,013
11	Lãi/ (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (VND)/ Earning per share	-2,532	-575	-140

3. Tình hình hoạt động tài chính/ Financial situation

Công ty có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty áp dụng theo Hệ thống kế toán ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC (“Thông tư 210”) ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 334/2016/TT-BTC (“Thông tư 334”) ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán; Thông tư số 23/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2018 về hướng dẫn kế toán chứng quyền có đảm bảo đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

The company has a fiscal year starting January 1st and ending on December 31th. The accompanying financial statements, expressed in Vietnam Dong (VND), have been prepared under the historical cost convention and in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Accounting System of securities companies and other related legal regulations applied to securities companies as issued together with Circular 210 / 2014 / TT - BTC dated 30th December 2014 and Circular No. 334 / 2016 / TT - BTC dated 27th December 2016 amending and replacing Appendix 02 and 04 of Circular No. 210 / 2014 / TT - BTC dated 30th December 2014 of the Ministry of Finance providing accounting guidelines to securities company and other related legal regulations on preparation and presentation of the financial statements.

3.1. Tình hình công nợ/ Receivables and Payables

a. Các khoản phải thu/ Receivables

STT / No	Chỉ tiêu/ Items	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022
1	Phải thu bán các tài sản tài chính/ <i>Receivables from sales of financial assets</i>	0	0	0
2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính/ <i>Receivables of dividends, interests up to the date of receipt</i>	136,232,879	29,808,216	106,849,315
3	Trả trước cho người bán/ <i>Advances to suppliers</i>	234,976,988	0	718,884,013
4	Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán/ <i>Receivables from services provided by securities company</i>	110,000,000	0	0
5	Các khoản phải thu khác/ <i>Other receivables</i>	57,136,940	64,958,488,540	20,529,540

b. Các khoản phải trả/ Payables

STT / No	Chỉ tiêu/ Items	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022
I	Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	1,519,200,640	296,750,918	130,443,836,275
1	Phải trả người bán ngắn hạn/ <i>Short-term payables to suppliers</i>	0	47,683,003	0

2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ <i>Taxes and other obligations to State Budget</i>	310,142,369	89,956,005	26,210,521
3	Phải trả người lao động/ <i>Payables to employee</i>	1,055,991,932	456,719,925	255,708,187
4	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên/ <i>Payables to employee benefits</i>	51,674,000	60,364,000	0
5	Chi phí phải trả ngắn hạn/ <i>Short-term accrued expenses</i>	47,272,727	0	0
6	Các khoản phải trả ngắn hạn khác/ <i>Other short-term payables</i>	54,119,612	129,789,113, 342	14,832,210
II	Nợ dài hạn / Long-term liabilities	0	0	0
1	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn/ <i>Unrealized long-term payables</i>	0	0	0

3.2. Danh mục đầu tư tài chính, tiền và tương đương tiền theo số liệu kiểm toán ngày 30/06/2022

Financial, monetary and cash equivalent portfolios according to audit data dated June 30th, 2022

STT / No	Chỉ tiêu/ Items	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng/ <i>Cash and banks</i>	1,889,001,902	2.1% tài sản ngắn hạn
2	Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng) / <i>Cash equivalents (Deposits with term of less than 3 months)</i>	85,000,000,00 0	96% tài sản ngắn hạn

3.3. Trích khấu hao tài sản cố định/ *Tangible Fixed Assets and Depreciation*

- TSCĐ được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế/ *Tangible fixed assets are determined by their original costs minus accumulated depreciation.*
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào hoạt động như dự kiến. / *The original costs of tangible fixed assets include purchasing prices and the expenses directly related to the work of putting the assets into use. Maintenance and repair costs are recorded in Report of comprehensive income for the period.*
- Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau: / *Tangible fixed assets are depreciated in line with the straight-line method over their estimated useful lives, as follows:*

Nhóm tài sản/ Assets	Thời gian khấu hao (năm)/

	<i>Depreciation (years)</i>
Phương tiện vận tải truyền dẫn/ <i>Vehicles</i>	10
Thiết bị, dụng cụ quản lý / <i>Office equivalent</i>	05

3.4. Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn/ *Payment of due debts status*

Vào thời điểm 30/06/2022 Công ty không có khoản nợ quá hạn nào.

As of June 30th 2022, the Company has no past due debts.

3.5. Các khoản phải nộp theo quy định/ *Amounts to be paid according to regulations*

Công ty thực hiện nghiêm chỉnh việc kê khai và kịp thời nộp các khoản thuế, các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước đang áp dụng cho Công ty theo quy định.

The Company strictly implements the declaration and timely payment of taxes and other financial obligations to the State that are applicable to the Company in accordance with regulations.

3.6. Trích lập các quỹ theo quy định/ *Deduction of funds according to regulations*

Việc trích lập các quỹ được thực hiện hàng năm căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nếu có lãi, Điều lệ của Công ty và do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước

The appropriation of funds is made annually based on the Company's business results if profitable, the Company's Charter and decided by the General Meeting of Shareholders on the basis of compliance with current government's regulations.

4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ *Factors affecting the Company's operating and business activities*

4.1. Những nhân tố khó khăn/ *Difficult factors*

Thanh khoản thị trường và các chỉ số chứng khoán giảm mạnh:

Market liquidity and stock indexes fell sharply:

Sau khi đạt mức cao lịch sử tại 1.528,6 điểm vào ngày 6/1/2022, chỉ số VN-Index đã giảm mạnh trong những tháng tiếp theo. Tâm lý tiêu cực lan rộng khiến chỉ số VN-INDEX giảm xuống 1.188,9 điểm (-20,7% sv đầu năm) vào ngày 23/6/2022. Việc bán tháo của thị trường có thể là do:

(1) FED đẩy mạnh thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát.

(2) lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do lạm phát cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và

tình trạng tài chính toàn cầu thắt chặt.

(3) tâm lý thị trường tiêu cực do các tin tức về việc một số công ty lớn liên quan đến thao túng cổ phiếu và gian lận phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm 2022, chỉ số HNX-INDEX đã giảm 41,5% so với đầu năm và UPCOM-INDEX cũng giảm 23,1% so với đầu năm.

After reaching a historic high at 1,528.6 points on January 6, 2022, the VN-Index fell sharply in the following months. The widespread negative sentiment caused the VN-INDEX to drop to 1,188.9 points (-20.7% of the beginning of the year) on June 23, 2022. The market sell-off can be attributed to:

(1) The FED has tightened monetary policy to control inflation.

(2) concerns about slowing global economic growth due to high inflation, supply chain disruptions and tightening global financial situation.

(3) negative market sentiment due to news about some large companies involved in stock manipulation and corporate bond issuance fraud.

Since the beginning of 2022, HNX-INDEX has decreased by 41.5% compared to the beginning of the year and UPCOM-INDEX has also decreased by 23.1% compared to the beginning of the year.

Cùng với diễn biến xấu của VN-Index, thanh khoản thị trường sụt giảm kể từ T12/21, tuy nhiên giá trị giao dịch bình quân 6T/22 vẫn cao hơn so với 6T/21. Tổng thanh khoản trên 3 sàn chính tăng 13,4% so với cùng kỳ lên 25.844 tỷ đồng/phiên trong 6T/22, trong đó giá trị giao dịch hàng ngày trên VN-INDEX và UPCOM-INDEX cũng tăng lên lần lượt là 21.701 tỷ đồng/phiên (+15,4% so với cùng kỳ) và 1,520 tỷ/phiên (+25,4% so với cùng kỳ). Trong khi đó, giá trị giao dịch hàng ngày trên HNX-INDEX giảm xuống còn 2.623 tỷ đồng/phiên (-5,3% so với cùng kỳ).

Along with the VN-Index's bad performance, market liquidity decreased since 12/21, but the average trading value of 6M/22 was still higher than that of 6M/21. Total liquidity on 3 main exchanges increased by 13.4% compared to 25,844 billion dong/session in 6M/22, of which daily trading value on VN-INDEX and UPCOM-INDEX also increased to 21,701 billion dong/session (+15.4% y/y) and 1,520 billion dong/session (+25.4% y/y). Meanwhile, daily trading value on HNX-INDEX dropped to 2,623 billion dong/session (-5.3% y/y).

Thách thức đến từ môi trường kinh tế: Lạm phát cao là một thách thức đối với tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, các NHTW trên thế giới đang thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát. Tại Việt Nam, NHNN hiện đang duy trì các chính sách tiền tệ phù hợp nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự tăng giá của đồng đô la Mỹ gây ra những áp lực nhất định, ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, nợ công và dòng vốn FDI tại Việt Nam.

Challenges from the economic environment: High inflation is a challenge for the economic growth of countries. Central banks around the world are implementing tight monetary policies to control inflation. In Vietnam, the State Bank is currently maintaining appropriate monetary policies to support the economy. Besides, the appreciation of the US dollar causes certain pressures, affecting the exchange rate, public debt and FDI inflows in Vietnam.

Các rủi ro thị trường khác: Căng thẳng Nga - Ukraine kéo dài hơn dự kiến và lệnh phong tỏa

nghiêm ngặt của Trung Quốc gây thêm lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Điều đó ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam, như trường hợp của Samsung, đã phải điều chỉnh kế hoạch sản lượng trong năm

nay. Đồng thời, Fed thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn kỳ vọng của thị trường. Thị trường đã phản ánh một phần lộ trình tăng lãi suất của FED, tuy nhiên việc siết chặt hơn nữa có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường ở cả các thị trường phát triển và mới nổi.

Other market risks: Russia-Ukraine tensions last longer than expected and blockade orders China's restrictions add to concerns about supply chain disruptions and slowing global economic growth. That affects the production and export of Vietnamese enterprises, as in the case of Samsung, which had to adjust its output plan for the year. At the same time, the FED tightened monetary policy more strongly than the market expected. The market has partly reflected the FED's rate hike roadmap, but further tightening could affect market sentiment in both developed and emerging markets.

4.2. Những nhân tố thuận lợi/ *Favorable factors*

Triển vọng kinh tế Việt Nam: kinh tế Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng tích cực khi dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả, cùng với đó là các chính sách hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế được ban hành trong thời gian qua. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2022 đạt 6,42%, cao hơn mức tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và mức tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021. Lạm phát được kiểm soát tốt ở mức 2,44% trong tháng 6 so với cùng kỳ (giảm nhẹ so với mức 2,55% của tháng 5). Đặc biệt là sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp, tính chung 6 tháng đầu năm 2022 có 76.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,6% và có gần 40.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm trước.

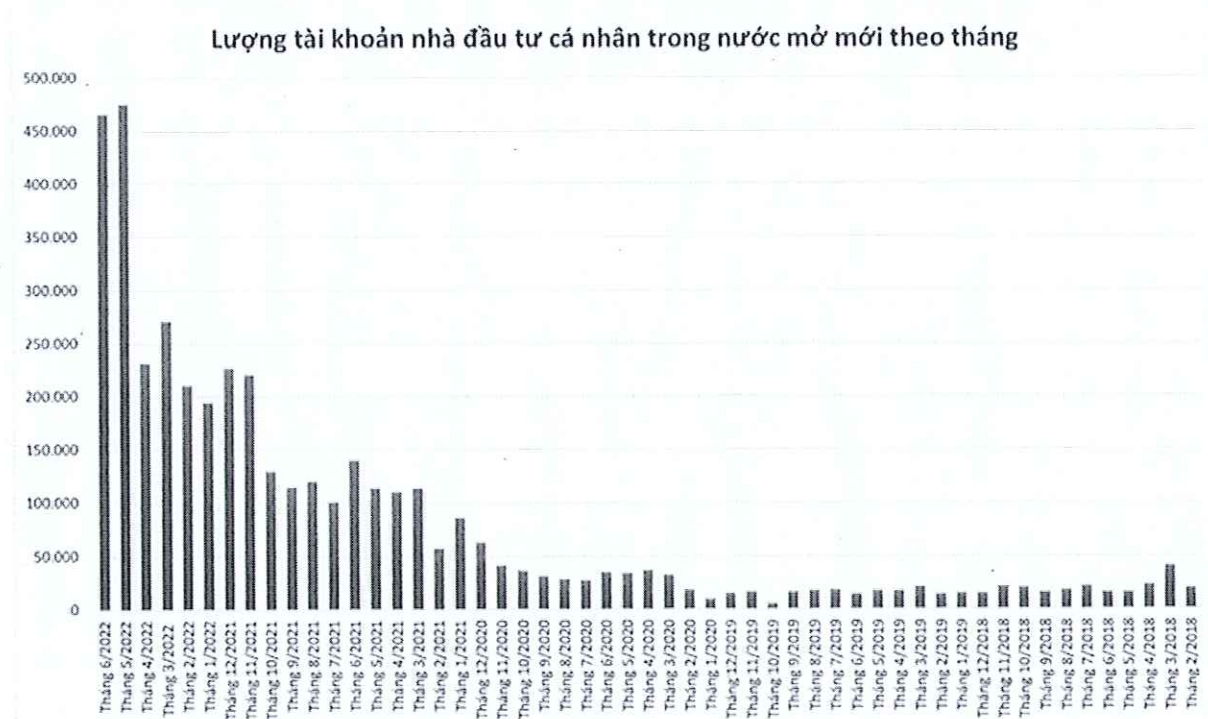
Quý Tiền tệ quốc tế (tháng 4/2022) dự báo, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6% năm 2022 và 7,4% năm 2023. Ngân hàng Phát triển châu Á (tháng 4/2022) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (tháng 3/2022) cùng dự báo, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 là 6,5%. Theo đó, kinh tế vĩ mô tăng trưởng tích cực, ổn định sẽ tạo đà cho sự tăng trưởng của TTCK trong cả ngắn, trung và dài hạn.

Vietnam's economic outlook: Vietnam's economy has recorded a positive growth when the epidemic is effectively controlled, along with policies to support economic recovery and growth issued during this period. GDP growth in the first 6 months of 2022 reached 6.42%, higher than the increase of 2.04% in the first 6 months of 2020 and the increase of 5.74% in the first 6 months of 2021. Inflation was well controlled at a level of 2.44% in June over the same period (slightly down from 2.55% in May). Especially the strong recovery of the business sector, in the first 6 months of 2022, there were 76,200 newly registered enterprises, up 13.6%, and nearly 40,700 enterprises returned to operation, an increase of 55.6% over the same period last year.

The International Monetary Fund (April 2022) forecasts that Vietnam's economic growth will reach 6% in 2022 and 7.4% in 2023. Asian Development Bank (April 2022) and the Organization for Cooperation and Economic Development (March 2022) together forecast Vietnam's economic growth in 2022 is 6.5%. Accordingly, the positive and stable macroeconomic growth will create momentum for the growth of the stock market in the short, medium and long term.

Triển vọng tăng trưởng thị trường chứng khoán Việt Nam: Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới hết tháng 6/2022 đạt hơn 6,1 triệu, nếu tính mỗi cá nhân sở hữu một tài khoản thì tỷ lệ số tài khoản cá nhân hiện tương đương 6,2% dân số. Theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030

Growth prospects of Vietnam's stock market: The total number of securities accounts of domestic investors by the end of June 2022 reached more than 6.1 million. If each individual owns one account, the ratio Personal accounts is currently equivalent to 6.2% of the population. According to Vietnam's stock market development strategy to 2030, with a vision to 2045, the number of investors will reach 5% of the population by 2025 and 8% of the population by 2030.



Định giá rất hấp dẫn đối với lịch sử và thị trường khu vực: TTCK Việt Nam đang được đánh giá là rẻ, với mức P/E dự phóng là 12,3 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 16,2 lần của các quốc gia đang phát triển trong khu vực ASEAN và thấp hơn nhiều so với trung bình 5 năm (16,3 lần) cũng như trung bình 10 năm (14,5 lần). Định giá thị trường rẻ khiến cơ hội đầu tư tốt hơn, đặc biệt là các khoản đầu tư trong trung và dài hạn. Đây là yếu tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kết quả giao dịch cho thấy khối ngoại mua ròng 2.751 tỷ đồng trong tháng 6/2022, đây là tháng thứ ba liên tiếp mua ròng của khối ngoại, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 3.988 tỷ đồng.

Valuation is very attractive in terms of history and regional markets: Vietnam's stock market is considered cheap, with a forward P/E of 12.3 times, much lower than the average of 16.2 times of developing countries in the ASEAN region and much lower than the 5-year

average (16.3 times) as well as the 10-year average (14.5 times). Cheap market valuations make for better investment opportunities, especially for medium and long term investments. This is an important factor to attract domestic and foreign investors. Transaction results show that foreign investors net bought 2,751 billion dong in June 2022, this is the third consecutive month of net buying of foreign investors, accumulated in the first 6 months of the year reached nearly 3,988 billion dong.

5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh 03 năm tiếp theo/ Business plan in the next 3 years:

5.1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/ Plan to use capital gained from the offering

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ để tăng vốn điều lệ đảm bảo hoạt động kinh doanh, bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính nhằm mở rộng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty/The expected proceeds from the share offering to existing shareholders will be allocated to increase charter capital to ensure the business operation, add to the Company's working capital, and improve the financial safety ratio to expand the Company's products.

5.2. Kế hoạch kinh doanh/ Business plan

a. Kế hoạch nguồn vốn / Capital plan

Trong Quý III/2022: Sử dụng vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ

b. Kế hoạch hoạt động / Operations plan

Mục tiêu và nhiệm vụ của từng lĩnh vực của Công ty như sau:/ The objectives and tasks of each sector of the Company are as follows:

Lĩnh vực/ Operations	Mục tiêu / Targets	Nhiệm vụ / Tasks
Môi giới /Stock Brokerage	Khôi phục hoạt động môi giới, phấn đấu nằm trong top 10 về thị phần môi giới vào năm 2024/ Restore brokerage activities, aim to be in the top 10 in t brokerage market share by 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung vào mảng môi giới khách hàng cá nhân/ Focusing on individual brokerage; - Tăng cường nhân lực, bổ sung nhân sự chất lượng cho đội ngũ môi giới/ Strengthening human resources, adding quality personnel to the brokerage team; - Mua phần mềm, cải tiến hệ thống CNTT hiện tại, đảm bảo hệ thống chạy ổn định, đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng/ Purchase software, improve the current IT system, ensure the system runs stably, match the transaction needs of customers.

<p>Dịch vụ tài chính/ <i>Financial services</i></p>	<p>Phát triển các sản phẩm tài chính đa dạng, linh hoạt, thuận tiện/ <i>Developing diversified, flexible and convenient financial products</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, ... dành cho khách hàng cá nhân/ <i>Diversify products and services: stocks, bonds, fund certificates, ... for individual customers;</i> - Ra mắt các sản phẩm mới nhằm tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi tại tài khoản tiền của người dùng/ <i>Launching new products to optimize idle capital in users' money accounts.</i>
<p>Hoạt động Đầu tư/ <i>Investment activities</i></p>	<p>Xây dựng danh mục đầu tư có mức sinh lời kỳ vọng tốt, bền vững và dài hạn/ <i>Build an investment portfolio with a good, sustainable and long-term expected return</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cân đối nguồn vốn hợp lý để thực hiện đầu tư chứng khoán niêm yết/ <i>Reasonable capital balance to invest in listed securities;</i> - Thực hiện các kênh đầu tư khác mà pháp luật và Điều lệ Công ty cho phép/ <i>Carry out other forms of investment permitted by law and the Company's Charter</i>
<p>Dịch vụ Tư vấn / <i>Consulting services</i></p>	<p>Khôi phục và phát triển nhằm trở thành tổ chức mạnh về tư vấn tại Việt Nam/ <i>Restore and develop to become a powerful consulting organization in Vietnam</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Khôi phục và triển khai các dịch vụ tư vấn truyền thống, chú trọng khai thác các nghiệp vụ tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp/ <i>Restore and deploy traditional consulting services, focusing on exploiting consulting services on business restructuring;</i> - Tư vấn và làm trung gian thu xếp vốn, cùng với các nghiệp vụ IB khác/ <i>Consulting and mediating to arrange capital, along with other IB transactions</i>
<p>Kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định/ <i>Trading in fixed income products</i></p>	<p>Khai thác thị trường trái phiếu Việt Nam bằng cách đưa các sản phẩm có chất lượng, uy tín cao đến với các đối tượng khách hàng phù hợp/ <i>Exploiting the Vietnamese bond market by bringing high-quality and reputable products to the right customers</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp cận các tổ chức Fintech có uy tín trong nước nhằm tạo mạng lưới, kênh phân phối trái phiếu số lượng lớn hiệu quả/ <i>Approaching reputable Fintech organizations in the country to create an effective bulk bond distribution network and channel;</i> - Lựa chọn, xây dựng danh mục trái phiếu phù hợp với khách hàng cá nhân (yêu cầu số tiền đầu tư nhỏ, dễ tiếp cận)/ <i>Select and build a bond portfolio suitable for individual customers</i>

		<i>(requires small investment amount, easy to access)</i>
Nguồn vốn/ <i>Treasury</i>	Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu vốn của các phòng ban nghiệp vụ trên cơ sở chi phí vốn tối ưu, đáp ứng các yêu cầu về pháp lý/ <i>Ensure to satisfy capital needs of the Company's departments on the basis of optimal capital costs, meeting legal requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi cân đối nguồn vốn nhằm đảm bảo an toàn về tính thanh khoản của toàn Công ty/ <i>Monitor the balance of capital to ensure the liquidity of the whole Company;</i> - Dự báo các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động nguồn vốn của Công ty, xây dựng phương án xử lý dự phòng/ <i>Forecasting risks affecting the Company's capital activities, developing contingency treatment plans;</i> - Triển khai các giải pháp bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của Công ty/ <i>Implement solutions to supplement capital for the Company's operations.</i>
Tổ chức quản trị/ <i>Administrative organization</i>	Xây dựng mô hình tổ chức năng động, chuyên nghiệp, kỷ luật, đạt hiệu quả kinh doanh / <i>Build a dynamic, professional, disciplined, efficient organizational model</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Đào tạo, sàng lọc, tuyển chọn mới để bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự/ <i>Training, screening, and recruiting new people to supplement and improve the quality of human resources;</i> - Rà soát và kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực/ <i>Review and control costs, improve the efficiency of resource use;</i> - Triển khai hệ thống OKR-KPI trong công tác Quản trị chiến lược và Quản trị hiệu suất công việc/ <i>Implement OKR-KPI model in Strategic Management and Performance Management</i>

Cùng với mục tiêu, nhiệm vụ trên, dự kiến một số chỉ tiêu về Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong vòng 03 năm tới như sau: / *Along with the above objectives and tasks, it is expected that some metrics on the Company's Business Plan in the next 03 years are as follows:*

	Đơn vị/ <i>Unit</i>	2022	2023	2024	2025
Số lượng nhân viên/ <i>Number of employees</i>	Người/ <i>person</i>	30	50	100	130

Số lượng KH cá nhân/ <i>Number of individual customers</i>	Người/ <i>person</i>	1,000,00 0	2,000,00 0	3,000,000	4,000,000
Doanh thu hoạt động/ <i>Operating revenue</i>	triệu / <i>million VND</i>	20,000,0 00	50,000,0 00	125,000,0 00	150,000,0 00
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	triệu / <i>million VND</i>	9,000,00 0	20,000,0 00	60,000,00 0	80,000,00 0

II. Thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu/ *Offering shares to existing shareholders*

1. Cơ sở pháp lý/ *Legal basic*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31th, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 on the operation of securities companies;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Vina.
Charter of organization and operation of Vina Securities Joint Stock Company.

2. Mục đích phát hành thêm cổ phiếu/ *Purpose of issuing additional shares:*

- Tăng vốn điều lệ đảm bảo hoạt động kinh doanh, bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính nhằm mở rộng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty/
Increase charter capital to ensure the business operation, add to the Company's working capital, and improve the financial safety ratio to expand the Company's products.

3. Thông tin Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu/ *Information on shares offered to existing shareholders:*

- Tên cổ phiếu/ *Stock name:* Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
- Loại cổ phần/ *Stock type:* Cổ phần phổ thông/ Ordinary share
- Mệnh giá/ *Par value:* 10.000 đồng/cổ phần (VND 10,000/ share)
- Vốn điều lệ hiện tại/ *Current charter capital:* 358.599.980.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares:* 35.859.998 cổ phần/ shares

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ *Number of issued shares*: 20.798.799 cổ phần/shares
- Tỷ lệ chào bán/ *Offering ratio*: 100:58 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 58 cổ phiếu/ *Shareholders owning 100 shares at the last registration date will have 01 right to buy 58 more shares*).
- Nguyên tắc làm tròn/ *Rounding principle*: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị./ *Additional issued shares that shareholders are entitled to purchase will be rounded down to units*.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 3.058 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $3.058 \times 58/100 = 1.773,64$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là 1.774 cổ phiếu.
Example: At the last registration date, shareholder A owns 3,058 shares. The number of shares that shareholder A can buy more according to the offering ratio is $3,058 \times 58/100 = 1,773.64$ shares. After rounding, the number of shares that shareholder A can buy is 1,774 shares.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
The plan to handle odd shares, shares that shareholders refuse to buy: The number of odd shares and shares that shareholders refuse to buy arising from the offering will be canceled.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
Transfer of purchase right: Shareholders are not allowed to re-transfer the purchase right, the shares purchase right expires at the payment due date.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho VNSC được chào bán cổ phần.
Expected distribution time: within 30 (thirty) working days from the date the State Securities Commission approves for VNSC to offer shares.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong tháng 09/2022 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho VNSC được chào bán cổ phần nhằm đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công
Expected offering time: Expected in September 2022 and after the State Securities Commission approves for VNSC to offer shares to ensure the successful issuance to increase charter capital
Giá chào bán dự kiến/ *Expected offering price*:
+ Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Highest offering price: 10,000 VND/share*)
+ Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Lowest offering price: 10,000 VND/share*)
- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu
Price calculation method: The offering price is equal to the par value of the shares
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 207.987.990.000 VND (Hai trăm linh bảy tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
Total expected mobilized capital: 207,987,990,000 VND (Two hundred and seven billion, nine hundred and eighty seven million, nine hundred and ninety thousand dong)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: $(20.798.799/35.859.998 \text{ cổ phiếu}) = 58\%$

Ratio of shares registered for offering to total outstanding shares:

(20,798,799/35,859,998 shares) = 58%

- Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính nhằm mở rộng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Purpose of the offering: The expected proceeds received will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to expand the Company's products.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến có thể thay đổi tùy theo sự điều chỉnh của HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế huy động.

The total proceeds received can be changed depending on the adjustment of the Board of Directors based on the actual mobilization situation.

4. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán/ *Criteria for selecting investors*

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây/ *Criteria for selecting investors for this offering are individuals and organizations that satisfy the following conditions:*
 - Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán Vina./ *Domestic individual and institutional investors are existing shareholders in Vina Securities Joint Stock Company.*
 - Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Vina chốt ngày 29/07/2022)./ *Number of investors offered: fewer than 100 investors (based on the list of shareholders of Vina Securities Joint Stock Company as of 29/07/2022).*
 - Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau: *In addition, investors participating in purchasing shares of this offering must satisfy the following conditions:*
 - Các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Vina và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật chứng khoán 2019)/ *Shareholders owning from 10% of charter capital of Vina Securities Joint Stock Company and related persons of shareholders (if any) are not allowed to own more than 5% of charter capital in another securities company (according to Point c Clause 2 Article 74 of the Law on Securities 2019).*

5. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Plan for using proceeds from the offering:*

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 207.987.990.000 VND (Hai trăm linh bảy tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn);
Total proceeds from the offering: 207,987,990,000 VND (Two hundred and seven billion, nine hundred and eighty seven million, nine hundred and ninety thousand dong);
- Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn lưu động của Công ty, cải thiện tỷ lệ an toàn tài chính nhằm mở rộng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

The capital that is expected to be collected will be used to supplement the Company's working capital, improve the financial adequacy ratio to expand the Company's products.

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:/ *Limit on ownership ratio for foreign investors:*

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo Điều 77 Luật chứng khoán 2019 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán/ Foreign ownership ratio complies with Article 77 of the Securities Law 2019 on the participation rate of foreign investors in securities companies.

III. Ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu/ *Authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to implement the plan to increase charter capital by offering shares to existing shareholders:*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT được quyền/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to perform the work of the plan to increase charter capital, the Board of Directors is entitled to:

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của VNSC không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn cụ thể thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.

Change some contents in Offering plan to existing shareholders to increase charter capital in cases where current regulations and VNSC's Charter do not require approval of the General Meeting. In case the Board of Directors has to change or supplement any content of the Plan, the Board of Directors must report to shareholders on these changes at the nearest meeting.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.

Carry out necessary procedures to implement the shares offering plan to existing shareholders to increase charter capital, including preparing, amending, supplementing and submitting valid documents to the SSC and other relevant competent state authorities to approve the application file for offering shares to existing shareholders and the application for increasing charter capital.

- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có).

Synthesize documents proving the financial capacity of shareholders when participating in buying shares in this issuance to report to the State Securities Commission (if any).

- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.

Prepare and submit additional documents in case the State Securities Commission and the competent state authorities request to submit additional documents related to the application file for offering shares to existing shareholders and the application file to increase charter capital.

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán.

Report the results of the share offering to the State Securities Commission and the competent state authorities to complete the procedures after the offering.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của VNSC về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.

Carry out procedures for registration of changing charter capital and amendment of establishment and operation license, amendment of VNSC's Charter regarding the charter capital after completing the share offering.

- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của VNSC.

Decide on other necessary tasks and procedures to complete the share offering plan and increase charter capital in compliance with current laws and VNSC's Charter.

IV. Lịch trình phát hành dự kiến/ Offering timeline

Giai đoạn công việc/ Tasks	Dự kiến thời gian (ngày) <i>Estimated time (days)</i>
1. Họp đại hội cổ đông bất thường/ <i>Extraordinary general meeting of shareholders</i>	T
2. Gửi hồ sơ chào bán lên Ủy ban chứng khoán nhà nước/ <i>Submit the offering documents to the State Securities Commission</i>	T + 1
3. Nhận chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước/ <i>Get approval from the State Securities Commission</i>	T + 10
4. Công bố thông tin về việc GCN đăng ký chào bán và CBTT ngày chốt danh sách cổ đông có quyền mua; đăng thông báo phát hành trên 1 tờ báo điện tử + website/ <i>Disclosure of information about the certificate of registration of the offering and disclosure the closing date of the list of</i>	T + 10

<i>shareholders with the right to purchase; publish announcement on one electronic newspaper + website</i>	
5. Chốt danh sách cổ đông có quyền mua/ <i>Closing the list of shareholders with purchase right</i>	T + 17
6. Ngày đăng ký mua cuối cùng/ <i>Last registration date to buy</i>	T + 20
7. Xác nhận Ngân hàng về số tiền bán cổ phiếu thu được tại tài khoản phong tỏa/ <i>Bank confirmation of total proceeds received at the escrow account</i>	T + 21
8. CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết + tỷ lệ sở hữu và Gửi báo cáo kết quả chào bán + Xác nhận ngân hàng cho UBCKNN + CBTT trên website/ <i>Disclosure of changes in the number of shares with voting rights + ownership ratio and submitting a report on the results of the offering + Bank confirmation to the SSC + Disclosure on the website</i>	T + 21
9. Nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động của VNSC/ <i>Submit application for adjustment of operation license of VNSC</i>	T + 22
10. Nhận thông báo chấp thuận kết quả chào bán của UBCKNN và gửi Công văn gửi ngân hàng về việc giải tỏa tiền/ <i>Receive the SSC's notification of approval of the offering result and send the official letter to the bank about the release of money</i>	T + 22 + 3lv
11. UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh: VNSC ra Nghị quyết sửa đổi Điều lệ theo phần vốn mới, CBTT Giấy phép điều chỉnh và Điều lệ/ <i>SSC issues adjustment license: VNSC issues a Resolution to amend the Charter according to the new capital, disclose the adjustment license and the new Charter</i>	T + 22 + 7lv

Phương án này đã được HĐQT thông qua./
This offering plan is approved by Board of Directors./

Nơi nhận/ *To:*

- *Như trên;/ As above*
- *HDQT;/ BoDs*
- *BGD, BKS;/ Board of Managers, Supervisory Board*
- *Lưu/ To be saved*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *On behalf of BO.*
CHỦ TỊCH/ *Chairman*



NGHIÊM XUÂN HUY