

Số/No.: 01../2023/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày (day) 17 tháng (month) 02 năm (year) 2023

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

**MEETING MINUTES
OF THE ANNUAL 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 09/12/2022.
Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company (“the Company”) approved on 29th June 2021.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 17 tháng 02 năm 2023, 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 thường niên (Sau đây được gọi tắt là “Phiên họp”) của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vina

Today, at 10:00am on February 17, 2023, 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 annual 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://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 Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp/ *Chairman of the Board of Directors - Chairman of the meeting*
- Ông/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 55.347.398 cổ phần tương ứng 99.08% vốn điều lệ/ *Finhay Vietnam Service and Distribution Company Limited (“Finhay Vietnam”) - shareholder holding 55,347,398 shares equivalent to 99.08% of charter capital*
- 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 375.800 cổ phần tương ứng 0,68% vốn điều lệ; /*Ms. Vũ Thanh Vân - shareholder holding 375,800 shares equivalent to 0.68% of charter capital*

Ban kiểm soát/ *Board of Controllars*

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Tuyết Chinh – Thành viên/ *Member;*
- Bà/Ms. Nguyễn Hồng Phương – Thành viên/ *Member;*
- Ông/Mr. Bùi Quang Minh – Thành viên/ *Member.*

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 16:00 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 thường niên 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: 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.*
 - 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 Vũ Thu Trang;

+ Thành viên ban kiểm phiếu/ *vote counting committee:* Bà 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:*
 - o 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 55,859,998 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: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total “Agree” voting ballots: 55,859,998 representing 55,859,998 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: 55.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp. / Total “Agree” voting ballots: 55,859,998 representing 55,859,998 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 nội dung họp sau:

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

- (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty/ *The company's business plan in 2023;*

- (ii) Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty/ *The company's 2022 financial statements;*
- (iii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022/ *Report of the Board of Directors on the management and operation results of the Board of Directors in 2022;*
- (iv) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022/ *Report of the Supervisory Board on the company's business results, the performance results of the Board of Directors, General Director in 2022;*
- (v) Miễn nhiệm, Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ *Dismissing and appointment the members of the Board of Supervisors*
- (vi) Chế độ của HĐQT, BKS trong năm 2023/ *Regime of the Board of Directors, Supervisory Board in 2023;*

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022/ *Ms. Nguyen Thi Tuyet Chinh on behalf of the Board of Controller, presents the report of the Supervisory Board on the company's business results, the performance results of the Board of Directors, General Director in 2022;*

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: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY/ APPROVING THE COMPANY'S BUSINESS PLAN IN 2023.**

STT/ No	Chỉ tiêu	Item	End of 2022 (VND)	End of 2023 (VND)
1	Vốn điều lệ	Chartered capital	558,559,980,000	558,559,980,000
2	Doanh thu hoạt động	Revenue	17.017.438.478	45,955,000,000
3	Doanh thu hoạt động tài chính	Financial income	43,900,844	21,160,000,000
4	Chi phí hoạt động	Operating expense	736,603,840	24,763,000,000
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Management expense	11.796.220.216	12,100,000,000
6	Thu nhập khác và chi phí khác	Other income & expense	(1,569,893,332)	0

7	Lãi trước thuế	Profit after tax	2.931.621.934	30,252,000,000
---	----------------	------------------	---------------	----------------

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 55,859,998 shares, 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.*

- **Nội dung 2/ Content 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 CỦA CÔNG TY/ THE COMPANY'S 2022 FINANCIAL STATEMENTS**

- 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 55,859,998 shares, 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.*

- **Nội dung 3/ Content 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022/ REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE MANAGEMENT AND OPERATION RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022**

- 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 55,859,998 shares, 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.*

- **Nội dung 4/ Content 4: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG**

QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022/ REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE COMPANY'S BUSINESS RESULTS, THE PERFORMANCE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS, GENERAL DIRECTOR IN 2022

- 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 55,859,998 shares, 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.
- **Nội dung 5/ Content 5: MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)/ DISMISSING AND APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

5.1 Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:/ *Dismissing the old members of the Board of Directors*

STT/ No	Họ tên/ Name	Chức vụ/ Title
1	Bùi Quang Minh	Thành viên BKS / Member of Board of supervisors
2	Nguyễn Hồng Phương	Thành viên BKS / Member of Board of supervisors

5.2 Bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát sau: *Appointment the new members of the Board of Supervisors*

STT/ No	Họ tên/ Name	Chức vụ/ Title
1	Bùi Thị Trang	Thành viên BKS / Member of Board of supervisors
2	Nguyễn Xuân Phương	Thành viên BKS / Member of Board of supervisors

- **Nội dung 6/ Content 6: THÔNG QUA CHẾ ĐỘ CỦA HĐQT, BKS TRONG NĂM 2023/ REGIME OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD IN 2023.**

- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kiến nghị áp dụng năm 2023/
Remuneration rates for members of the Board of Directors proposed to apply in 2023:

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2023 tối đa là: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

The maximum total remuneration for the Board of Directors in 2023 is: 150,000,000 VND (One hundred and fifty million VND).

- Mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty kiến nghị áp dụng năm 2023/
Remuneration for members of the Board of Supervisors proposed to be applied in 2023:

Mức thù lao/ tháng cho Trưởng ban kiểm soát tối đa là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);

The maximum remuneration /month for the Head of the Supervisory Board is: VND 5,000,000 (Five million VND);

Mức thù lao/ tháng cho mỗi thành viên tối đa là: 2.000.000 đồng/ thành viên (Hai triệu đồng).

The maximum monthly remuneration for each member is: 2,000,000 VND/member (Two million VND).

- 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 55,859,998 shares, 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.
- **Nội dung 7/ Content 7: ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2023/ AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO SELECT AN AUDIT COMPANY FOR THE 2023 AUDIT REPORT**
- 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 55,859,998 shares, 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.

- 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.

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

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty/ *Approving the company's business plan in 2023.*
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty/ *Approving the company's 2022 financial statements;*
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022/ *Approving the Report of the Board of Directors on the management and operation results of the Board of Directors in 2022;*
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022/ *Approving the report of the Supervisory Board on the company's business results, the performance results of the Board of Directors, General Director in 2022;*
5. Miễn nhiệm, Bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát/ *Dismissing and appointment the members of the Board of Supervisors*
6. Chế độ của HĐQT, BKS trong năm 2023/ *Regime of the Board of Directors, Supervisory Board in 2023*
7. Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán 2023/ *Authorize the board of directors to select an audit company for the 2023 audit report.*

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 GSM's approval.*
- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ./ *The GSM 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 is made before the end of the meeting and is 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*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a flourish.

VŨ THU TRANG