

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

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

Số/No.: 01/2023/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

Hà Nội, 17 Feb, 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (“VINASECURITIES”) 2023
RESOLUTION OF 2023 ANNUAL 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 01/2023/BB-VNSC-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 02 năm 2023;
The Annual Shareholders' Meeting minute of Vina Securities Joint Stock Company 01/2023/BB-VNSC-ĐHĐCĐ dated 17 Feb, 2023

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1/ Article 1.

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

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 the old members of the Board of Supervisors*
- 5.1 Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát như sau:/ *Dismissing the old members of the Board of Supervisors*

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

- 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 / <i>Member of Board of supervisors</i>
2	Nguyễn Xuân Phương	Thành viên BKS / <i>Member of Board of supervisors</i>

6. Thông qua chế độ của HĐQT, BKS trong năm 2023/*Approving the regime of the Board of Directors, Supervisory Board 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).
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;*

Điều 2/ Article 2. 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 3/ Article 3. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution has been approved by GSM and shall take effect from the signing date.*

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Directors
Chairman

