DỰ THẢO

Số/No: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

HCMC, 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

RESOLUTION

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC

Căn cứ/ Legal basis:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 on 17/06/2020 is approved by the National Assembly Viet Nam;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/ Law on Securities No. 54/2019/QH14 on 26/11/2019 is approved by the National Assembly Viet Nam;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Decree No.155/2020/NĐ-CP on 31/12/2020 is issued by Government for elaboration of some articles of Law of Securities;*
- *Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ Circular No.121/2020/TT-BTC on 31/12/2020 is issued by Ministry of Finance for prescribing operation of Securities Companies;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập vào ngày Minutes of General Meeting of Shareholders on 2023.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

QUYẾT ĐỊNH

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC

DECIDE

Điều 1. Thông qua thực hiện việc hoàn nhập số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC vào lợi nhuận chưa phân phối, cụ thể như sau:

Article 1. *Approval of the conversion of the balance of additional reserve fund of charter capital and operational risk and financial reserve funds as set up according to Circular 146/2014/TT-BTC into undistributed earnings, in particular:*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ/*Additional reserve fund of charter capital:* 94,953,813,173 VNĐ.
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ/*Operational risk and financial reserve funds:* 94,953,813,173 VNĐ.

*Số trên được trích theo báo cáo kiểm toán tháng 6/2022.

**Above number is extracted by audit report of June 2022.*

Điều 2. Trong quá trình thực hiện các công viêc được nêu tại Nghị quyết này, HĐQT có quyền: (i) quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại Công ty để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Article 2*. In the course of performing the tasks mentioned in the Resolution, Board of Directors has the right to: (i) decide the contents within the scope of authorization; (ii) perform and/or assign tasks to departments and individuals of the Company to perform necessary tasks as prescribed; (iii) perform or authorize General Director to complete and sign relevant documents, papers and documents; work and carry out procedures with competent authorities and related parties; perform other necessary tasks and procedure.*

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và toàn thể nhân viên có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Article 3. *Implementation*

The Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Management Board, Legal Representative and all employees are responsible for implementing the contents of the Resolution.

Thay mặt và đại diện Đại Hội Đồng Cổ Đông

On behalf of General Meeting of Shareholders

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of Board of Directors

_____

Mr/*Ông* Seol Kyung Suk