CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) ***MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC*** *Số/No:169 /2024/TMH-DHDCD-MASHCM*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence-Freedom-Happiness*** *TP. HCM, ngày 6 tháng 5 năm 2024* *HCMC, 6 May 2024*

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông

INVITATION

THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER IN Y2024

To: Shareholders

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) ("Công Ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2024 với thông tin cụ thể như sau:

Board of Directors of Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC (the "Company") respectfully invites Shareholders to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 with specific information as follows:

1. Thời gian và địa điểm họp: 08h30 ngày 27 tháng 05 năm 2024 tại Tầng 7 tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
   Date and Venue: 08:30 AM on 27 May 2024 at 7th floor, Le Meridien Building, 3C Ton Duc Thang street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
2. Chương trình họp: Đính kèm Thư mời họp và được đăng tải trên website của Công Ty: https://masvn.com/
   The agenda: The agenda and Invitation are posted on the Company's website: https://masvn.com/
3. Tài liệu họp: Được đăng tải trên website của Công Ty: https://masvn.com/
   Meeting documents: is posted on Company's website: https://masvn.com/
4. Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 20 tháng 5 năm 2024 theo thông tin liên hệ như dưới đây:
   Registration to attend the meeting: please confirm your attendance or authorized person to attend the meeting before 15:00 PM on 20th May 2024 according to the contact information as below:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

THE ORGANIZING COMMITTEE OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS- MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Address: 7th floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Điện thoại/Tel: 028 3910 2222 Fax: 028 3910 7222

Email: congbothongtin@miraeasset.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin cuộc họp được đăng tải cập nhật trên website của Công Ty: https://masvn.com/

Please regularly update the meeting information posted on the Company's website: https://masvn.com/

Trân trọng/ *Regards.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN

(Đã ký/*Signed*)

Mr. KANG MOON KYUNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

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

AGENDA

THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER IN Y2024

MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 08h30 ngày 27 tháng 05 năm 2024

Date: *8.30 A.M May 27th 2024*

Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Location*: 7th floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*

STT ***NO***	**NỘI DUNG ĐẠI HỘI** ***AGENDA***	**THỜI GIAN** ***TIMELINE***
I	**Làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông** ***Carrying out procedures to check shareholder status***	8.30AM-8.45AM
II	**Nghi thức Đại hội** ***The opening***	8.45AM -9.30AM
	1. Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội *Opening and introducing participants of the meeting* 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội *Presentation of Chairman of the Board of Directors* 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội *Report on the results of checking shareholder's eligibility to attend the General Meeting* 4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội *Approving the Regulation on organization and operation of the meeting* 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu *Introduce and vote on the members of the Chairman and the Vote Counting Committee* 6. Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban thư ký *The Chairman introduces members of the Secretariat* 7. Thông qua nội dung chương trình Đại hội *Approving the agenda of the meeting*	

III	**Nội dung Đại hội** ***Content***	9.30AM -10.30AM
	1. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát *Change of member of Inspection Committee* 2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền mặt *Plan of the payment of Y2023 cash dividend to common shareholders* 3. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) *Other proposals to be approved by AGM (if any)*	
IV	**Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Đại hội** ***Discuss and vote on the contents of the General Meeting***	10.30AM -11.30AM
V	**Tổng kết Đại hội** ***The end***	11.30AM -12.00AM
	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội *Approving the meeting's minutes and resolution* 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội *The end*	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /2024/QCTC-DHDCD-MASHCM	*TP. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2024*

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020 /QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) ("Công Ty" hoặc "MAS") được tổ chức và tiến hành theo các quy định sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế tổ chức và hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) ("Quy chế") áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) ("Công ty").

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: Là các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội bằng văn bản.

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d. Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông phải mang theo Thư mời và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (cổ đông pháp nhân). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu), Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người được ủy quyền và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông đến dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;

3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký

1. Việc bầu Chủ tọa và thư ký

- Trường hợp HĐQT triệu tập họp, ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT chủ trì.

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.

- Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự họp lần nhất theo quy định Luật Doanh nghiệp. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Điều 7. Tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

- Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty.

1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD), mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng nội dung vấn đề biểu quyết cần thông qua tại Đại hội với ba ô vuông để trống tương ứng: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

1. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/ người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

3. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

4. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

5. Ban Kiểm phiếu sẽ thu Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết xong tất cả các nội dung cần biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

2. Biên bản họp Đại hội phải được làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

6. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm III Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

KANG MOON KYUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC
Số/ *No.*: /2024/TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2024
HCMC, May 27, 2024

TỜ TRÌNH
PROPOSAL
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN Y2024
Về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát
Re: the change of members of the Inspection Committee

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
To: 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 Vietnam;*
- *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 Vietnam;*
- *Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)/ Chater of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC.*

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát như sau:

Board of Directors respectfully submits and requests that the General meeting of shareholders ("GSM") approve the change of members of the Inspection Committee as follows:

1. Miễn nhiệm cá nhân sau khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát/ *Dismissal of members of Inspection Committee:*

- Ông/ *Mr* Ko Young Wan - Trưởng BKS/ *Head of Inspection Committee*
  Lý do: theo đơn từ nhiệm/ / Reason: Resignation letter

2. Bổ nhiệm cá nhân sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát/ *Appointment of member of Inspection Committee:*

- Ông/ *Mr* Oh Eun Sang - Trưởng BKS/ *Head of Inspection Committee*

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Nơi nhận/ *Recipients:*
- Như trên/ *Above;*
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN
(đã ký/ signed)

KANG MOON KYUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC
Số/ *No*: /2024/TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2024
HCMC, May 27, 2024

TỜ TRÌNH
PROPOSAL
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN Y2024
Về việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông phổ thông
Re: the payment of Y2023 cash dividend to common shareholders

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
To: 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 Vietnam;*
- *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 Vietnam;*
- *Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)/ Chater of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC.*

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua kế hoạch việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông phổ thông như sau:

Board of Directors respectfully submits and requests that the General meeting of shareholders ("GSM") approve the payment of Y2023 cash dividend to common shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt: 30/5/2024
  Last registration date to establish the list of shareholders exercising the right to receive cash dividend: May 30, 2024
- Tên cổ phần: cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Share name: Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
  Type of shares: common shares
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  Par value: 10,000 VND/share
- Tỷ lệ chi trả: 13.97%/ cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.397 đồng)
  Dividend payment ratio: 13.97% per share (1,397 Vietnamese dong for each share)
- Đối tượng trả cổ tức: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
  Dividend recipients: all shareholders listed in the list of securities owners at the closing date of the list to exercise the right to receive cash dividend Y2023
- Ngày thanh toán dự kiến: 05/07/2024
  Estimated payment date: July 05, 2024
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
  Source of dividend payment: From the Company's undistributed profit
- Hình thức chi trả: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức năm 2023 tại hội sở Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam). Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Payment method: Shareholders carry out procedures to receive dividends in Y2023 at the headquarters of Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC. Address: 7th floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe ward, district 1, Ho Chi Minh city, Vietnam.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Nơi nhận/ *Recipients:*:
- Như trên/ *Above;*
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN
(đã ký/ signed)

KANG MOON KYUNG

DỰ THẢO/ *THE DRAFT*

Số/ *No:* 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2024

HCMC, 27th May 2024

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 27/5/2024/ Minutes of General Meeting of Shareholders on 27th May 2024.*

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 viêc thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

Article 1. *To approve the change of members of the Inspection Committee as follows:*

1. Miễn nhiệm cá nhân sau khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát/*Dismissal of members of Inspection Committee:*

- Ông/*Mr* Ko Young Wan- Trưởng BKS/ *Head of Inspection Committee*
  Lý do: theo đơn từ nhiệm/ *Reason: Resignation letter*

2. Bổ nhiệm cá nhân sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát/ *Appointment of member of Inspection Committee*

- Ông/*Mr* Oh Eun Sang - Trưởng BKS/ *Head of Inspection Committee*

Điều 2. Thông qua kế hoạch việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông phổ thông như sau:

Article 2: *To approve the payment of Y2023 cash dividend to common shareholders as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt: 30/5/2024
  Last registration date to establish the list of shareholders exercising the right to receive cash dividend: May 30, 2024
- Tên cổ phần: cổ phần Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
  Share name: Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
  Type of shares: common shares
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  Par value: 10,000 VND/share
- Tỷ lệ chi trả: 13.97%/ cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.397 đồng)
  Dividend payment ratio: 13.97% per share (1,397 Vietnamese dong for each share)
- Đối tượng trả cổ tức: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
  Dividend recipients: all shareholders listed in the list of securities owners at the closing date of the list to exercise the right to receive cash dividend Y2023
- Ngày thanh toán dự kiến: 05/07/2024
  Estimated payment date: July 05, 2024
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
  Source of dividend payment: From the Company's undistributed profit
- Hình thức chi trả: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức năm 2023 tại hội sở Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam). Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Payment method: Shareholders carry out procedures to receive dividends in Y2023 at the headquarters of Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC. Address: 7th floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe ward, district 1, Ho Chi Minh city, Vietnam.

Điều 3. 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 3*. 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 4. 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 4. *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.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

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* Kang Moon Kyung