

CÔNG TY C*
PHÂN
CH NG
KHOẢN
MIRAE ASSET
(VI T NAM)

Digitally signed by CÔNG TY
C* PHÂN CH NG KHOẢN
MIRAE ASSET (VI T NAM)
DN: cn=CÔNG TY C* PHÂN
CH NG KHOẢN MIRAE
ASSET (VI T NAM) c=VN
l=Quản lý
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026-03-03
18:14+07:00

Phụ lục III
Appendix III

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
CERTIFICATE OF LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch
Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the
Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số/ No.: 132/2026/CV-MASHCM

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2026
HCMC, March 03, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
To: The State Securities Commission
The Vietnam Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số **34/GPĐC-UBCK** ngày 03/03/2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the adjusted License of Establishment and Operation No. 34/GPĐC-UBCK dated 03/03/2026 issued by SSC, we would like to announce the change in the adjusted License of Establishment and Operation:

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)/
Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: Không

- Địa chỉ/Address: Tầng 7, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh/ 7th Floor, Le Meridien Building, 3C Ton Duc Thang, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 3910 2222

Fax: 028 3910 7222



- E-mail: congbothongtin@miraeasset.com.vn

- Website: www.masvn.com

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change:*

a. Người đại diện theo pháp luật thứ 1/ *1st Legal Representative:*

Họ và tên/ *Full name:* NGUYỄN HOÀNG YẾN Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh/ *Title:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairwoman*

Số CCCD/ *ID No. :* Ngày cấp/ *Date of issue:*

Nơi cấp/ *Place of issue:* Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

b. Người đại diện theo pháp luật thứ 2/ *2nd Legal Representative:*

Họ và tên/ *Full name:* HUH HONG SUK Quốc tịch: Hàn Quốc

Chức danh/ *Title:* Tổng Giám đốc/ *General Director*

Số Hộ chiếu/ *Passport No.:* Ngày cấp/ *Date of issue:*

Nơi cấp/ *Place of issue:* Bộ Ngoại giao Hàn Quốc/ *Ministry of Foreign Affairs of Korea*

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:*

a. Người đại diện theo pháp luật thứ 1/ *1st Legal Representative:*

Họ và tên/ *Full name:* NGUYỄN HOÀNG YẾN Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh/ *Title:* Tổng Giám đốc/ *General Director*

Số CCCD/ *ID No. :* Ngày cấp/ *Date of issue:*

Nơi cấp/ *Place of issue:* Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

b. Người đại diện theo pháp luật thứ 2/ *2nd Legal Representative:*

Họ và tên/ *Full name:* HUH HONG SUK Quốc tịch: Hàn Quốc

Chức danh/ *Title:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman*

Số Hộ chiếu/ *Passport No.:* Ngày cấp/ *Date of issue:*

Nơi cấp/ *Place of issue:* Bộ Ngoại giao Hàn Quốc/ *Ministry of Foreign Affairs of Korea*

3. Lý do thay đổi /*Reason for change:* Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *Change of titles for Legal representative of the Company*

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date:* 03/03/2026

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động/ *Receipt date of new license of establishment and operation:* 03/03/2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn <https://www.masvn.com/cate/cong-bo-thong-tin-10/> This information was published on the company's website on 03/03/2026, as in the link <https://www.masvn.com/cate/cong-bo-thong-tin-10/>



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized person for information disclosure

Giám đốc Vận hành

Chief Operating Officer



Nguyễn Thị Thu Vân



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: **34** /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày **03** tháng **3** năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 130/GP-UBCK ngày 24 tháng 11 năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam);

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 130/GP-UBCK ngày 24 tháng 11 năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

+ Người đại diện theo pháp luật thứ 1:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Yến

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm sinh:

Số định danh cá nhân:

+ Người đại diện theo pháp luật thứ 2:

Họ và tên: Huh Hong Suk

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quốc tịch: Hàn Quốc



Ngày tháng năm sinh: _____
Hộ chiếu số _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: Bộ Ngoại giao
Hàn Quốc.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 130/GP-UBCK ngày 24 tháng 11 năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam); 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. / 2

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lãnh sự Việt Nga



**QUẢN LÝ
CHỨNG KHOÁN**

**ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC**