CÔNG TY C° PHßN CH NG KHOÁN MIRAE ASSET (VI T NAM)
Digitally signed by CÔNG TY C° PHßN CH NG KHOÁN MIRAE ASSET (VI T NAM)
DN: cn=CÔNG TY C° PHßN CH NG KHOÁN MIRAE ASSET (VI T NAM) c=VN l=Quận 1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-10-20 14:28+07:00

Phụ lục VI/ *Appendix VI*
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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)

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 VIET NAM*** ***Independence – Freedom – Happiness*** ---
Số/ *No.:* 683/2026/CV-MASHCM	*TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2026* *HCMC, October 20, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. 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/ *Stock code*: Không

Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office*: 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/ *Tel*: 028 3910 2222 Fax: 028 3910 7222

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2026/NQ-MAS-HDQT ngày 20/10/2026 thông qua:

Resolution of Board of Directors No. 24/2026/NQ-MAS-HDQT dated October 20, 2026 approved the following:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông;

  Approval of the record date for finalizing the list of shareholders holding dividend-preference shares eligible for conversion into common shares;

- Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức sang cổ phần phổ thông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026;

  Approval of the implementation of the conversion of dividend-preference shares into common shares as stipulated Resolution No. 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ dated 20/10/2026 of the General Meeting of Shareholders;

- Thông qua việc thay đổi địa điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) - Chi nhánh Hải Phòng;

  Approval of the change of address of the Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC – Hai Phong Branch;

- Thông qua việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026.

  Approval of the implementation of securities clearing and settlement services under the Central Counterparty (CCP) mechanism in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ dated 20 October 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2026 tại đường dẫn như sau: https://www.masvn.com/cate/cong-bo-thong-tin-10

This information was disclosed on the Company's website on 20/10/2026 at the following link:

https://www.masvn.com/cate/cong-bo-thong-tin-10

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is truthful and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

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

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

Nguyễn Thị Thu Vân

MIRAE ASSET
Securities

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***
Số/No: 24/2026/NQ-MAS-HDQT	TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2026 *HCMC, 20 October, 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC

Căn cứ/ Legal basis:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và được sửa đổi/ bổ sung từng thời điểm;*

  Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 is approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of VietNam on June 17, 2020, as amended and supplemented from time to time;

- *Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và được sửa đổi/ bổ sung từng thời điểm;*

  Law No. 76/2025/QH15, passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025, amending and supplementing a few articles of the Law on Enterprises, as may be amended or supplemented from time to time;

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và được sửa đổi/ bổ sung từng thời điểm;*

  Law on Securities No. 54/2019/QH14 is approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of VietNam on November 26, 2019, as amended and supplemented from time to time;

- *Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và được sửa đổi/ bổ sung từng thời điểm;*

  Law No. 56/2024/QH15, passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2024, amends and supplements a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations as may be amended or supplemented from time to time;

- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a few articles of the Law on Securities;

- *Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;*

  Decree 245/2025/ND-CP, amending Decree 155/2020/ND-CP, which provides guidelines for the Law on Securities;

- *Thông tư 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;*

  Circular 121/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance, dated December 31, 2020, regulating the operations of securities companies;

- *Thông tư 08/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC và Thông tư số 18/2025/TT-BTC, Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC, Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC;*

  Circular 08/2026/TT-BTC of the Ministry of Finance, dated February 03, 2026, amends and supplements several articles of: Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Minister of Finance, providing guidelines on information disclosure in the securities market as amended and supplemented by Circular 68/2024/TT-BTC and Circular 18/2025/TT-BTC; Circular 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance, regulating the trading of listed shares, shares registered for trading, fund certificates, corporate bonds, and covered warrants on the securities trading system as amended and supplemented by Circular 68/2024/TT-BTC; and Circular 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance, regulating the operations of securities companies as amended and supplemented by Circular 68/2024/TT-BTC;

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

  Charter of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC;

- *Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty số 130/GP-UBCK ngày 24/11/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp (được sửa đổi/ bổ sung từng thời điểm);*

  License of establishment and operation No. 130/GP-UBCK issued by State Securities Commission on November 24, 2021(as amended and supplemented from time to time);

- *Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2026/BB-MAS-HDQT ngày 20/10/2026.*

  Minutes of Board of Directors No. 24/2026/BB-MAS-HDQT dated 20/10/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *BOARD OF DIRECTORS*

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

MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC ("the Company")

QUYẾT ĐỊNH */DECIDES*

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông

Article 1. Approval of the record date for finalizing the list of shareholders holding dividend-preference shares eligible for conversion into common shares

Hội đồng quản trị thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông.

Board of Director approved on October 30, 2026 as the record date for finalizing the list of shareholders holding dividend-preference shares eligible for conversion into common shares.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức sang cổ phần phổ thông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026

Article 2. Approval of the implementation of the conversion of dividend-preference shares into common shares as stipulated Resolution No. 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ dated 20/10/2026 of the General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức sang cổ phần phổ thông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026 (Phương án chi tiết đính kèm).

Board of Directors approved the implementation of the conversion of dividend-preference shares into common shares as stipulated Resolution No. 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ dated 20/10/2026 of the General Meeting of Shareholders (detailed plan attached).

Điều 3. Thông qua việc thay đổi địa điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) - Chi nhánh Hải Phòng

Article 3. Approval of the change of address of the Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC – Hai Phong Branch

Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi địa điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) - Chi nhánh Hải Phòng như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng 01, số 135 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Địa chỉ mới: Tầng 1 và Tầng 2 Căn nhà số HP-312, lô TT1-48, khu B4, Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, Phường Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tổ chức thực hiện: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đến việc thay đổi địa điểm nêu trên.

Board of Directors approved the change of address of the Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC – Hai Phong Branch, as follows:

- *Old address: 1st Floor, No. 135 Dinh Tien Hoang, Hong Bang Ward, Hai Phong City, Vietnam.*

- *New address: 1st Floors and 2nd Floors, Apartment No. HP-312, Lot TT1-48, Zone B4, Vu Yen Island Entertainment, Residential and Ecological Park Area, Thuy Nguyen Ward, Hai Phong City, Vietnam.*

Implementation: The General Director cum the Company's legal representative is assigned to determine the timing of the relocation and to carry out all necessary legal procedures with the competent state authorities to complete the above-mentioned change of location.

Điều 4. Thông qua việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026.

Article 4. Approval of the implementation of securities clearing and settlement services under the Central Counterparty (CCP) mechanism in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ dated 20 October 2026

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026, với các nội dung sau:

The Board of Directors unanimously approves the implementation of the provision of securities clearing and settlement services under the Central Counterparty (CCP) mechanism in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ dated 20 October 2026, with the following details:

1. Thống nhất triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình thành viên bù trừ chung.

   To approve the implementation of the provision of securities clearing and settlement services under the general clearing member.

2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thay mặt Công ty tổ chức thực hiện các công việc sau:

   To assign and authorize the General Director, on behalf of the Company, to organize and carry out the following tasks:

   (i) Ký kết, sửa đổi, bổ sung, nộp, rút và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; hồ sơ đăng ký làm thành viên bù trừ; hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc trở thành thành viên bù trừ; hồ sơ, biên bản, văn bản liên quan đến việc kết nối hệ thống bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; và các hồ sơ, tài liệu đề nghị chấp thuận khác có liên quan đến việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình thành viên bù trừ chung với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị thành viên, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty TNHH MTV Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (nếu có) và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật.

   To sign, amend, supplement, submit, withdraw and complete the application dossier for the Certificate of eligibility for the provision of securities clearing and settlement services; the application for registration as a clearing member; contracts and documents related to becoming a clearing member; dossiers, minutes and documents relating to the connection to the securities clearing and settlement system; and any other relevant applications and supporting documents for approval in connection with

the implementation of the provision of securities clearing and settlement services under the General Clearing Member model, to be submitted to the State Securities Commission, the Vietnam Stock Exchange and its member exchanges, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Vietnam Securities Clearing Company Limited (if any), and other competent authorities and organizations in accordance with applicable laws.

(ii) Tổ chức triển khai và thực hiện các công việc cụ thể, cần thiết khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình thành viên bù trừ chung của Công ty, bao gồm việc hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và thực hiện các yêu cầu, thủ tục phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

To organize and carry out other specific and necessary tasks related to the Company's provision of securities clearing and settlement services under the general clearing member, including completing application dossiers, coordinating with relevant authorities and organizations, and fulfilling any requirements and completing any procedures arising during the implementation process, ensuring compliance with applicable laws and the requirements of competent authorities and organizations.

3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu trên trong phạm vi thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

The General Director shall be responsible for performing the tasks assigned and authorized above within the scope of his/her authority and in accordance with applicable laws, the Company Charter, and relevant internal regulations.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Article 5. Implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

The Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Management Board and relevant departments and individuals are responsible for the implementation of the contents of the Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

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

ÔNG/ *MR.* HUH HONG SUK

MIRAE ASSET
Securities

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

MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) JSC

Số/ *No*: 686/2026/PA-HDQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, 20 October, 2026

PHƯƠNG ÁN

TRIỂN KHAI VIỆC CHUYỂN ĐỔI CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC THÀNH CỔ PHẦN PHỔ THÔNG

THE PLAN

FOR IMPLEMENTATION OF THE CONVERSION OF DIVIDEND-PREFERENCE SHARES INTO COMMON SHARES

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và được sửa đổi/ bổ sung từng thời điểm;*

  Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 is approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of VietNam on June 17, 2020, as amended and supplemented from time to time;

- *Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và được sửa đổi/ bổ sung từng thời điểm;*

  Law No. 76/2025/QH15, passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025, amending and supplementing a few articles of the Law on Enterprises, as may be amended or supplemented from time to time;

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và được sửa đổi/ bổ sung từng thời điểm;*

  Law on Securities No. 54/2019/QH14 is approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of VietNam on November 26, 2019, as amended and supplemented from time to time;

- *Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và được sửa đổi/ bổ sung từng thời điểm;*

  Law No. 56/2024/QH15, passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2024, amends and supplements a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations as may be amended or supplemented from time to time;

- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

  Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a few articles of the Law on Securities;

- *Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;*

  Decree 245/2025/ND-CP, amending Decree 155/2020/ND-CP, which provides guidelines for the Law on Securities;

- *Thông tư 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;*

  Circular 121/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance, dated December 31, 2020, regulating the operations of securities companies;

- *Thông tư 08/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC và Thông tư số 18/2025/TT-BTC, Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC, Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC;*

  Circular 08/2026/TT-BTC of the Ministry of Finance, dated February 03, 2026, amends and supplements several articles of: Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Minister of Finance, providing guidelines on information disclosure in the securities market as amended and supplemented by Circular 68/2024/TT-BTC and Circular 18/2025/TT-BTC; Circular 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance, regulating the trading of listed shares, shares registered for trading, fund certificates, corporate bonds, and covered warrants on the securities trading system as amended and supplemented by Circular 68/2024/TT-BTC; and Circular 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance, regulating the operations of securities companies as amended and supplemented by Circular 68/2024/TT-BTC;

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

  Charter of Mirae Asset Securities (Viet Nam) JSC;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 9 năm 2021 về việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức của Công ty;

  Pursuant to Resolution No. 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated September 27, 2021 regarding the issuance of dividend-preference shares of the Company;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 10 năm 2026.

  Pursuant to Resolution No. 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated 20 October 2026.

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức sang cổ phần phổ thông như sau:

The Board of Directors has approved the implementation of the conversion of dividend-preference shares into common shares as follows:

1. **Đối tượng chuyển đổi / *Subject of Conversion***

- Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30 tháng 10 năm 2026, theo quy định pháp luật và hồ sơ, sổ đăng ký cổ đông của Công ty/ *Shareholders holding dividend-preference shares whose names are included in the list of shareholders finalized as of October 30, 2026, in accordance with applicable laws and the Company's shareholder records and register.*

2. Số lượng cổ phần chuyển đổi / *Number of Shares to be Converted*

- Tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức dự kiến chuyển đổi: 113.500.000 cổ phần (Một trăm mười ba triệu năm trăm nghìn cổ phần)/ *Total number of dividend-preference shares proposed to be converted: 113,500,000 shares (One hundred thirteen million five hundred thousand shares).*

3. Loại cổ phần sau chuyển đổi / *Type of Shares after Conversion*

- Toàn bộ số cổ phần ưu đãi cổ tức thuộc đối tượng chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty/ *All dividend-preference shares subject to the conversion shall be converted into common shares of the Company.*

- Việc chuyển đổi được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026 và quy định pháp luật hiện hành/ *The conversion shall be implemented pursuant to this Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-MAS-ĐHĐCĐ dated 20 October 2026 and in accordance with applicable laws and regulations.*

4. Tỷ lệ chuyển đổi / *Conversion Ratio*

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 9 năm 2021, giá phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mệnh giá/ *Pursuant to Resolution No. 01/2021/NQ-MAS-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated September 27, 2021, the issue price of the dividend-preference shares was VND 10,000 per share, being the par value.*

- Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chuyển đổi 1:1, theo đó/ *The General Meeting of Shareholders hereby approves a 1:1 conversion ratio, whereby:*

- 01 (một) cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 01 (một) cổ phần phổ thông/ *One (01) dividend-preference share shall be converted into one (01) common share.*

- Theo đó, tổng số cổ phần phổ thông dự kiến phát sinh từ việc chuyển đổi là 113.500.000 cổ phần phổ thông/ *Accordingly, the total number of common shares resulting from the conversion is expected to be 113,500,000 common shares.*

5. Nguyên tắc thực hiện chuyển đổi / *Principles of Conversion*

- Việc chuyển đổi là việc thay đổi loại cổ phần từ cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và không phải là giao dịch mua bán hoặc chuyển nhượng cổ phần/ *The conversion constitutes a change in the class of shares from dividend-preference shares into common shares pursuant to this Resolution of the General Meeting of Shareholders and shall not constitute a sale, purchase or transfer of shares.*

- Không phát sinh khoản thanh toán giữa Công ty và cổ đông liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi/ *No payment shall be made between the Company and the shareholders in connection with the conversion.*

6. Số lượng cổ phần và vốn điều lệ trước và sau chuyển đổi / *Number of Shares and Charter Capital Before and After Conversion*

Nội dung / *Particulars*	Trước chuyển đổi / *Before Conversion*	Sau chuyển đổi / *After Conversion*
Cổ phần phổ thông / *Common shares*	545,550,000 cổ phần/*shares*	659,050,000 cổ phần/*shares*
Cổ phần ưu đãi cổ tức / *Dividend-preference shares*	113,500,000 cổ phần/*shares*	0 cổ phần/*shares*
Mệnh giá / *Par value*	VND 10,000/ cổ phần/*shares*	VND 10,000/ cổ phần/*shares*
Vốn điều lệ / *Charter capital*	VND 6,590,500,000,000	VND 6,590,500,000,000

Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi, toàn bộ 659.050.000 cổ phần của Công ty sẽ là cổ phần phổ thông/ *Upon completion of the conversion, all 659,050,000 shares of the Company shall be common shares.*

7. **Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài / *Foreign Ownership Ratio***

- Việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo phương án này không làm thay đổi tổng số cổ phần, tổng vốn điều lệ hoặc tỷ lệ sở hữu của bất kỳ cổ đông nào tại Công ty/*The conversion of dividend-preference shares into common shares under this plan shall not change the total number of shares, total charter capital or ownership percentage of any shareholder in the Company.*
- Việc thực hiện chuyển đổi phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty chứng khoán và các giới hạn sở hữu có liên quan (nếu có)/*The implementation of the conversion shall comply with applicable regulations on foreign ownership limits in securities companies and other applicable ownership restrictions (if any).*

8. **Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sau chuyển đổi / *Rights and Obligations of Shareholders after Conversion***

- Kể từ ngày chuyển đổi, cổ đông sở hữu các cổ phần được chuyển đổi sẽ có quyền và nghĩa vụ tương ứng với cổ đông phổ thông theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan/ *From the Conversion Date, shareholders holding the converted shares shall have the rights and obligations applicable to common shareholders in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter and applicable laws and regulations.*
- Các quyền, lợi ích và nghĩa vụ gắn liền với cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ chấm dứt đối với số cổ phần được chuyển đổi kể từ ngày chuyển đổi/ *The rights, benefits and obligations attached to the dividend-preference shares shall cease with respect to the converted shares from the Conversion Date.*

9. **Hạn chế chuyển nhượng / *Transfer Restrictions***

- Kể từ ngày chuyển đổi, các cổ phần được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sẽ được thực hiện quyền chuyển nhượng theo quy định áp dụng đối với cổ phần phổ thông tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan/ *From the Conversion Date, the converted common shares shall be subject to the transfer regime applicable to common shares under the Law on Enterprises, the Company's Charter and applicable laws and regulations.*

MIRAE ASSET
Securities

10. Ngày chuyển đổi / *Conversion Date*

- Ngày chuyển đổi dự kiến là ngày 02 tháng 11 năm 2026/ *The expected Conversion Date is November 2, 2026.*
- Việc ghi nhận và hoàn tất chuyển đổi sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật hiện hành và các thủ tục đăng ký, lưu ký có liên quan/ *The recording and completion of the conversion shall be carried out in accordance with applicable laws and relevant registration and depository procedures.*

11. Đăng ký và lưu ký cổ phần sau chuyển đổi / *Registration and Depository of Shares after Conversion*

- Công ty thực hiện việc cập nhật Sổ đăng ký cổ đông và các hồ sơ có liên quan để ghi nhận việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo quy định pháp luật/ *The Company shall update its shareholder register and relevant records to reflect the conversion of dividend-preference shares into common shares in accordance with applicable laws.*
- Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các tổ chức có liên quan để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và ghi nhận số cổ phần phổ thông sau chuyển đổi theo quy định/ *The Company shall carry out the necessary procedures with competent authorities and/or other relevant organizations to complete the registration, depository and recording of the converted common shares in accordance with applicable laws.*

12. Tổ chức thực hiện / *Implementation*

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các cá nhân/bộ phận có liên quan của Công ty/ *Authorize the General Director and other relevant individuals/departments of the Company:*

- Tổ chức triển khai phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo các nội dung tại Phương án này/ *Organize and implement the conversion of dividend-preference shares into common under this plan;*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông, cập nhật Sổ đăng ký cổ đông và ghi nhận việc chuyển đổi/ *Carry out the necessary procedures for finalizing the shareholder list, updating the shareholder register and recording the conversion;*
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, điều chỉnh và công bố thông tin, nếu có, theo quy định pháp luật/ *Carry out the relevant registration, depository, amendment and disclosure procedures, if any, in accordance with applicable laws;*
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc chuyển đổi phù hợp với Phương án này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật/ *Decide on and carry out other necessary matters to complete the conversion in accordance with this plan, the Company's Charter and applicable laws.*

Thay mặt Hội đồng quản trị/ *On behalf of BOD*

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

Ông/*Mr.* Huh Hong Suk

Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of BOD*