

Hà Nội, 08/05/2023 /Hanoi, May 08, 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONEL

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 05/05/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution No. 01/2023/NQ-DHĐCĐ of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated 05/05/2023 of Pinetree Securities Corporation, we would like to announce the change in personel of Pinetree, as follows:

Trường hợp tái bổ nhiệm /In case of re-appointment:

- Ông/bà: Noh Eun Woo /Mr/Mrs: Noh Eun Woo
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT /Former position in organization: Member of Boad of Directors.
Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT /Newly appointed position: Member of Boad of Directors
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm từ ngày 05/05/2023 /Term: 03 year from 05/05/2023
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023 /Effective date: 05/05/2023
- Ông/bà: Lee Jun Hyuck /Mr/Mrs: Lee Jun Hyuck
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT /Former position in organization: Member of Boad of Directors.
Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT /Newly appointed position: Member of Boad of Directors
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm từ ngày 05/05/2023 /Term: 03 year from 05/05/2023
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023 /Effective date: 05/05/2023
- Ông/bà: Nguyễn Huy Dương /Mr/Mrs: Nguyen Huy Duong
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT /Former position in organization: Member of Boad of Directors.
Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT /Newly appointed position: Member of Boad of Directors
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm từ ngày 05/05/2023 /Term: 03 year from 05/05/2023
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023 /Effective date: 05/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2023 tại đường dẫn: www.pinetree.vn.

This information were disclosed on Company's webpage at 08/05/2023 and available at: www.pinetree.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ / *Resolution of AGM No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.*

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

For and behalf of Pinetree

Representative authorized to disclosure information



Phan Thị Phương Thủy

Trưởng phòng Quản trị Vận hành

Head of Operation Management Department

Số /No.: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, 05/05/2023 /Hanoi, May 05, 2023

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
2023 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprise No 59/2020/QH14 as at 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Pinetree Securities Corporation (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) ngày 05/05/2023 của Công ty.
Pursuant to the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) date May 05, 2023 of the Company.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

- Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ/ Approval on the Organization, Vote and Elect Regulation at the AGM**
- ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ được đính kèm Nghị quyết này.
The AGM has approved the Organization, Vote and Elect Regulation at the AGM attached to this Resolution.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)/Approval on the report of the Board of Directors (“BOD”):**
- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.
The AGM has approved the report of Board of Director attached to this Resolution.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc /Approval on the report of the General Director:**
- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc được đính kèm Nghị quyết này.
The AGM has approved the report of General Director attached to this Resolution.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) /Approval on the report of the Board of Supervisor (“BOS”):**
- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm Nghị quyết này.
The AGM has approved the report of the Board of Supervisor attached to this Resolution.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị/Approval on the General proposal of the Board of Directors:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về các vấn đề sau:

The AGM has approved the Proposal of the Board of Directors of following contents:

- a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
Approval on the 2022 audited financial statements;
- b. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2023;
- c. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
Approval on amendments and supplementations to the Charter of Pinetree.
- d. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 2023;
Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2023;

Toàn văn Tờ trình Tổng hợp, Điều lệ và tài liệu kèm theo của Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ thông qua được đính kèm Nghị quyết này.

The full version of the Proposal, Charter and related attached files of Board of Directors approved by the AGM is attached to this Resolution.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về triển khai và thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/ *Approval on Proposal of the Board of Directors for Deploying and implementing the derivatives business and derivatives clearing and settlement services*

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

The AGM has approved the Proposal attached to this Resolution.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2026/
Approval on Proposal of the BOD for Dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023 and election of members of BOD, BOS for the term of 2023-2026

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

The AGM has approved the Proposal attached to this Resolution.

Điều 8. Thông qua thành viên HĐQT được miễn nhiệm của nhiệm kỳ 2021-2023 và thành viên HĐQT của nhiệm kỳ mới 2023-2026 như sau /*Approval on dismissal of members of BOD for the term of 2021-2023 and election of members of BOD for the new term of 2023-2026, as follow:*

- a. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023 được miễn nhiệm /*The dismissed member of BOD for the term of 2021-2023:*
- Ông NOH EUN WOO Giới tính: Nam
Mr. Noh Eun Woo *Gender: Male*
- Ngày sinh: 01/11/1971 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 01/11/1971 *Nationality: Republic of Korea*
- CMND/CCCD/HC: M94368711
ID/Passport: M94368711
- Ông LEE JUN HYUCK Giới tính: Nam

Mr. Lee Jun Hyuck

Gender: Male

Ngày sinh: 04/09/1973

Quốc tịch: Hàn Quốc

Date of birth: 04/09/1973

Nationality: Republic of Korea

CMND/CCCD/HC: M39101505

ID/Passport: M39101505

- Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG

Giới tính: Nam

Mr. Nguyen Huy Duong

Gender: Male

Ngày sinh: 22/08/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: 22/08/1982

Nationality: Vietnam

CMND/CCCD/HC: 012321139

ID/Passport: 012321139

b. Thành viên HĐQT được bầu cho nhiệm kỳ 2023-2026 /The elected member of BOD for the term of 2023-2026:

- Ông NOH EUN WOO

Giới tính: Nam

Mr. Noh Eun Woo

Gender: Male

Ngày sinh: 01/11/1971

Quốc tịch: Hàn Quốc

Date of birth: 01/11/1971

Nationality: Republic of Korea

CMND/CCCD/HC: M94368711

ID/Passport: M94368711

- Ông LEE JUN HYUCK

Giới tính: Nam

Mr. Lee Jun Hyuck

Gender: Male

Ngày sinh: 04/09/1973

Quốc tịch: Hàn Quốc

Date of birth: 04/09/1973

Nationality: Republic of Korea

CMND/CCCD/HC: M39101505

ID/Passport: M39101505

- Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG

Giới tính: Nam

Mr. Nguyen Huy Duong

Gender: Male

Ngày sinh: 22/08/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: 22/08/1982

Nationality: Vietnam

CMND/CCCD/HC: 012321139

ID/Passport: 012321139

Điều 9. Thông qua thành viên BKS được miễn nhiệm của nhiệm kỳ 2021-2023 và thành viên BKS của nhiệm kỳ mới 2023-2026 như sau /Approval on dismissal of members of BOS for the term of 2021-2023 and election of members of BOS for the new term of 2023-2026, as follow:

a. Thành viên BKS được miễn nhiệm của nhiệm kỳ 2021-2023 /The dismissed member of BOS for the term of 2021-2023:

- Ông LEE JUN HYEON

Giới tính: Nam

Mr. Lee Jun Hyeon

Gender: Male

Ngày sinh: 01/11/1969

Quốc tịch: Hàn Quốc

Date of birth: 01/11/1969

Nationality: Republic of Korea

CMND/CCCD/HC: M47527046

ID/Passport: M47527046

- Ông KIM JI YOON

Giới tính: Nam

Mr. Kim Ji Yoon

Gender: Male

Ngày sinh: 28/11/1983

Quốc tịch: Hàn Quốc

Date of birth: 28/11/1983

Nationality: Republic of Korea

CMND/CCCD/HC: M40407367

ID/Passport: M40407367

- Bà CHU THỊ LỰA

Giới tính: Nữ

Ms. Chu Thi Lua

Gender: Female

Ngày sinh: 17/02/1990

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: 17/02/1990

Nationality: Vietnam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 163105235

ID/Passport No.: 163105235

b. Thành viên BKS được bầu cho nhiệm kỳ 2023-2026 /The elected member of BOS for the term of 2023-2026:

- Ông LEE JUN HYEON

Giới tính: Nam

Mr. Lee Jun Hyeon

Gender: Male

Ngày sinh: 01/11/1969

Quốc tịch: Hàn Quốc

Date of birth: 01/11/1969

Nationality: Republic of Korea

CMND/CCCD/HC: M47527046

ID/Passport: M47527046

- Ông KIM JI YOON

Giới tính: Nam

Mr. Kim Ji Yoon

Gender: Male

Ngày sinh: 28/11/1983

Quốc tịch: Hàn Quốc

Date of birth: 28/11/1983

Nationality: Republic of Korea

CMND/CCCD/HC: M40407367

ID/Passport: M40407367

- Ông NGUYỄN THẠCH HOÀN

Giới tính: Nam

Mr. Nguyen Thach Hoan

Gender: Male

Ngày sinh: 07/06/1986

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: 07/06/1986

Nationality: Vietnam

CMND/CCCD/HC: 001086045213

ID/Passport: 001086045213

Điều 10. Hiệu lực thi hành /Enforcement

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành đúng Nghị quyết này./.

This Resolution shall take effect on the issued date. Board of Directors, General Director, all departments and employees of the Company are responsible for the proper implementation of this Resolution./.

Nơi nhận /Recipient:

- Các Cổ đông /Shareholders;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
SSC, Stock Exchanges, Website (for
information disclosure)
- Như Điều 8 /As stated in Article 8;
- Lưu HC /Filed at HRGA

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF THE AGM**



Lee Jun Hyuck



Hà Nội, 05/05/2023 /Hanoi, May 05, 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
MINUTES OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Organization's name: PINETREE SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, Hà Nội

Headquarters: Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district,
Hanoi

Điện thoại/Tel: +84 24 6276 1818

Đăng ký KD số: 0101294902 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp

Business certificate No: 0101294902 issued by Hanoi department of planning and investment

Giấy phép hoạt động số: 10/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

The operation license No: 10/GPHĐKD issued by State of Securities Commission

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 05 tháng 05 năm 2023

Time: From 8:30 am to 11:30 am on May 05, 2023

Địa điểm tổ chức: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, Hà Nội

Venue: Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district,
Hanoi

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING

1. Kiểm tra tư cách cổ đông /Shareholder's verification

Bà **Nguyễn Thị Yên** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 ("**ĐHĐCĐ**")/"**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("**Công ty**") đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

*Ms Nguyen Thi Yen – Head of the sharehoder verification Board of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") of Pinetree Securities Corporation ("**Company**") read the shareholder verification report with following contents:*

1.1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông /The sharehoder verification Board includes:

Bà Nguyễn Thị Yên – Trưởng ban /*Ms Nguyen Thi Yen - Head of Board*

Bà Phạm Thị Ngọc – Thành viên /*Ms Phạm Thị Ngọc - Member*

1.2. Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (10/04/2023): 11 cổ đông, nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là:

97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) cổ phần, tương đương 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) phiếu biểu quyết.

The total of shareholders of the Company at the closing date of the list of shareholders attending the AGM (10/04/2023): 11 shareholders, holding total number of shares entitled to vote of the Company of 97.000.000 (Ninety-seven million) shares, equivalent to 97.000.000 (Ninety-seven million) votes.

- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (thông qua ủy quyền) là 02 cổ đông đại diện cho **96.993.200** phiếu biểu quyết, tương đương với **99,99%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này.

The total number of shareholders attending the AGM (through authorized representatives) was 02 shareholders, representing 96,993,200 votes, equivalent to 99.99% of the total number of shares entitled to vote of the Company. Appendix of the list of shareholders attending the AGM is attached to this Minutes.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đạt tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM has voted to approve the shareholder's verification report, reaching the approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

Với tỷ lệ nêu trên, Đại hội đã đủ điều kiện để được tiến hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

With the above voting rate, the AGM has been satisfied to proceed in accordance with the enterprise law and the Company Charter.

2. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu /The AGM's Chairman, Secretary and Vote Counting Committee:

2.1. Chủ tọa Đại hội /The AGM's Chairman:

Đại hội đã bầu ông **Lee Jun Hyuck** – Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật – làm Chủ tọa Đại hội.

The AGM elected Mr. Lee Jun Hyuck - Member of the BOD cum Legal Representative as Chairman of the AGM.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Chủ tọa với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM voted to elect the Chairman with an approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

2.2. Thư ký đại hội /Secretary:

Chủ tọa cử Thư ký đại hội là bà Phan Thị Phương Thùy/ *The Chairman nominated the Secretary of the AGM being Ms. Phan Thị Phương Thùy*

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM voted to elect the Secretary with an approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

2.3. Thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu /Approval on members of vote counting committee

Các thành viên Ban Kiểm phiếu được bầu bao gồm /*The members of vote counting committee*

elected including:

- | | | |
|-----|---|---|
| (1) | Ông Lê Anh Thắng
<i>Mr. Le Anh Thang</i> | - Trưởng Ban kiểm phiếu
<i>- Head of Committee</i> |
| (2) | Bà Nguyễn Thị Hương Giang
<i>Ms Nguyen Thi Huong Giang</i> | - Thành viên
<i>- Member</i> |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM voted to elect the vote counting committee with an approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

II. QUY CHẾ, BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH / REGULATION, REPORTS AND PROPOSALS

1. Chương trình họp / The AGM's agenda

Bà **Phan Thị Phương Thủy** trình bày Chương trình họp ĐHĐCD với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Ms. Phan Thi Phuong Thuy read the Agenda of the AGM with contents as attached to this Minutes.

2. Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCD / Regulation on Organization, Vote and Elect at the AGM

Bà **Phan Thị Phương Thủy** trình bày Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCD với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Ms. Phan Thi Phuong Thuy read the Regulation on Organization, Vote and Elect at the AGM with contents as attached to this Minutes.

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị / Report of the Board of Directors:

Ông **Lee Jun Hyuck** thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr Lee Jun Hyuck, on behalf of the BOD, read the report of the BOD with contents as attached to this Minutes.

4. Báo cáo của Tổng Giám đốc / Report of the General Director:

Ông **Lee Jun Hyuck** đọc Báo cáo của Tổng Giám đốc với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Lee Jun Hyuck read the report of the General Director with contents as attached to this Minutes.

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát/ Report of the BOS

Ông **Kim Ji Yoon** – thay mặt Ban Kiểm soát – đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Kim Ji Yoon, on behalf of the BOS, read the report of the BOS with contents as attached to this Minutes.

6. Tờ trình tổng hợp của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh của Công ty/ General proposal of the Board of Directors for some business operations of the Company

Ông **Lee Jun Hyuck** – thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT đọc Tờ trình tổng hợp của HĐQT với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr Lee Jun Hyuck, member of BOD, on behalf of the BOD read the General proposal of the BOD for some business operations of the Company with contents as attached to this Minutes.

7. **Tờ trình của Hội đồng quản trị về triển khai và thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/ Proposal of the Board of Directors for Deploying and implementing the derivatives business and derivatives clearing and settlement services**

Ông **Lee Jun Hyuck** – thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua việc triển khai và thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Lee Jun Hyuck, on behalf of the BOD, read the Proposal to approve on the Deploying and implementing the derivatives business and derivatives clearing and settlement services with contents as attached to this Minutes.

8. **Tờ trình của Hội đồng Quản trị về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2026/ Proposal of the BOD for Dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023 and election of members of BOD, BOS for the term of 2023-2026:**

Ông **Lee Jun Hyuck** – thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2026 với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Lee Jun Hyuck, on behalf of the BOD, read the Proposal to approve on the Dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023 and election of members of BOD, BOS for the term of 2023-2026 as attached to this Minutes.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI / DISCUSSION AND VOTING AT THE AGM

1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về các Quy chế, Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The shareholders attending the AGM conducted discussions and vote on the regulation, reports and proposals presented at the AGM with following results:

Stt No	Nội dung biểu quyết Voting contents	Kết quả biểu quyết Result of vote counting	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM	Số phiếu biểu quyết Number of voting shares	Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM (%)
1	Thông qua Chương trình họp Approval on the Agenda of the GMS;	Tán thành Agree	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành Disagree	0	0	0%
		Không có ý kiến Abstain	0	0	0%

Stt No	Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i>	Kết quả biểu quyết <i>Result of vote counting</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) <i>Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM (%)</i>
2	Thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của Đại hội <i>Approval on the Regulation on Organization, Vote and Election at the GMS;</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%
3	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị <i>Approval on Report of the Board of Directors;</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%
4	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc <i>Approval on Report of General Director;</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%
5	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát <i>Approval on Report of the Board of Supervisor;</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%
6	Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị <i>Approval on General proposal of the Board of Directors;</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%

Stt No	Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i>	Kết quả biểu quyết <i>Result of vote counting</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) <i>Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM (%)</i>
7	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về triển khai và thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh <i>Approval on Proposal of the Board of Directors for Deploying and implementing the derivatives business and derivatives clearing and settlement services;</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%
8	Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2026 <i>Approval on Proposal of the Board of Directors for Dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023 and election of members of BOD, BOS for the term of 2023-2026.</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2026 /The result of electing the members of BOD for the term of 2023-2026

ĐHDCĐ đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau /The AGM voted for members of BOD with the following results:

STT No	Ứng viên được bầu vào HĐQT <i>Nominees for BOD</i>	Số phiếu bầu <i>Number of voted shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
1	Ông Noh Eun Woo	96.993.200	100%

STT No	Ứng viên được bầu vào HĐQT <i>Nominees for BOD</i>	Số phiếu bầu <i>Number of voted shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
	(Quốc tịch: Hàn Quốc, giới tính: Nam; sinh ngày: 01/11/1971; Hộ chiếu: M94368711 Ngày cấp: 27/07/2018 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Mr Noh Eun Woo <i>(Nationality: Republic of Korea, gender: male; date of birth: 01/11/1971; Passport No.: 27/07/2018 Place of Issuance: Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea)</i>		
2	Ông Lee Jun Hyuck (Quốc tịch: Hàn Quốc, giới tính: Nam; sinh ngày: 04/09/1973; Hộ chiếu: M39101505, ngày cấp: 20/06/2019 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Mr Lee Jun Hyuck <i>(Nationality: Republic of Korea, gender: male; date of birth: 04/09/1973; Passport No.: M39101505, date of issue: 20/06/2019; place of issue: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea)</i>	96.993.200	100%
3	Ông Nguyễn Huy Dương (Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: Nam; sinh ngày: 22/08/1982; CMND số: 012321139, ngày cấp: 08/08/2013 nơi cấp: CA Hà Nội) Mr Nguyen Huy Duong <i>(Nationality: Vietnam, gender: male; date of birth: 22/08/1982; ID No.: 012321139, date of issue: 08/08/2013; place of issue: Hanoi Police)</i>	96.993.200	100%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023 và bầu thành viên HĐQT hiện tại cho nhiệm kỳ 2023-2026 với thông tin như sau:
The AGM voted for approval on dismissal members of BOD for term of 2021-2023 and election of members of the BOD for the term 2023-2026 with the following information:

- Ông NOH EUN WOO Giới tính: Nam
 Mr. Noh Eun Woo *Gender: Male*
- Ngày sinh: 01/11/1971 Quốc tịch: Hàn Quốc
 Date of birth: 01/11/1971 *Nationality: Republic of Korea*
- CMND/CCCD/HC: M94368711
- ID/Passport: M94368711*

- Ông LEE JUN HYUCK Giới tính: Nam
Mr. Lee Jun Hyuck *Gender: Male*
 Ngày sinh: 04/09/1973 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 04/09/1973 *Nationality: Republic of Korea*
 CMND/CCCD/HC: M39101505
ID/Passport: M39101505

- Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG Giới tính: Nam
Mr. Nguyen Huy Duong *Gender: Male*
 Ngày sinh: 22/08/1982 Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 22/08/1982 *Nationality: Vietnam*
 CMND/CCCD/HC: 012321139
ID/Passport: 012321139

3. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2026 /The result of electing the members of BOS for the term of 2023-2026

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu thành viên BKS với kết quả như sau /The AGM voted for members of BOS with the following results:

STT No	Ứng viên được bầu vào BKS <i>Nominees for BOS</i>	Số phiếu bầu <i>Number of voted shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của cổ đồng dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
1	Ông Nguyễn Thạch Hoàn (Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: Nam; sinh ngày: 07/06/1986; CCCD: 001086045213, ngày cấp: 16/05/2022; nơi cấp: Cục cảnh sát Hành chính về Trật tự xã hội) Ông Nguyen Thach Hoan <i>(Nationality: Vietnam, gender: male; date of birth: 07/06/1986; ID No.: 001086045213, date of issue: 16/05/2022; place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order)</i>	96.993.200	100%
2	Ông Kim Ji Yoon (Quốc tịch: Hàn Quốc, giới tính: Nam; sinh ngày: 28/11/1983; Hộ chiếu: M40407367, ngày cấp: 17/01/2018 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Mr Kim Ji Yoon <i>(Nationality: Republic of Korea, gender: male; date of birth: 28/11/1983; Passport No.:</i>	96.993.200	100%

STT No	Ứng viên được bầu vào BKS <i>Nominees for BOS</i>	Số phiếu bầu <i>Number of voted shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của cổ đồng dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
	<i>M40407367, date of issue: 17/01/1983; place of issue: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea)</i>		
3	Ông Lee Jun Hyeob (Quốc tịch: Hàn Quốc, giới tính: Nam; sinh ngày: 01/11/1969; Hộ chiếu: M47527046, ngày cấp: 01/05/2018 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Mr Lee Jun Hyeob (Nationality: Republic of Korea, gender: male; date of birth: 01/11/1969; Passport No.: M47527046, date of issue: 01/05/1983; place of issue: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea)	96.993.200	100%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2023 và bầu thành viên BKS hiện tại cho nhiệm kỳ 2023-2026 với thông tin như sau:

The AGM voted for approval on dismissal members of BOS for term of 2021-2023 and election of members of the BOS for the term 2023-2026 with the following information:

- Ông NGUYỄN THẠCH HOÀN Giới tính: Nam
Mr. Nguyen Thach Hoan Gender: Male

Ngày sinh: 07/06/1986 Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 07/06/1986 Nationality: Vietnam

CMND/CCCD/HC: 001086045213
ID/Passport: 001086045213
- Ông LEE JUN HYEOb Giới tính: Nam
Mr. Lee Jun Hyeob Gender: Male

Ngày sinh: 01/11/1969 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 01/11/1969 Nationality: Korea

CMND/CCCD/HC: M47527046
ID/Passport: M47527046
- Ông KIM JI YOON Giới tính: Nam
Mr. Kim Ji Yoon Gender: Male

Ngày sinh: 28/11/1983 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 28/11/1983 Nationality: Korea

CMND/CCCD/HC: M40407367

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI / APPROVAL ON MEETING MINUTES

Bà Phan Thị Phương Thủy – Thư ký Đại hội - đã đọc Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCB của Công ty.

Ms. Phan Thi Phuong Thuy, the secretary of the AGM, read the draft of Meeting Minutes of the AGM.

DHĐCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp HĐQT của Công ty với tỷ lệ tán thành chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM voted and approved the Meeting Minutes of the AGM with the approval rate accounting for 100% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Biên bản này được lập và ký hồi 11h30 ngày 05 tháng 05 năm 2023

The Meeting minutes is made and signed at 11:30 am on May 05, 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SECRETARY



Phan Thị Phương Thủy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF AGM

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



Lee Jun Hyuck

