

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018
Hanoi, date January 15th, 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV
RESOLUTION OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
WOORI CBV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;
Pursuant to Law on Securities 2006 and Amend Law on Securities 2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;
Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated 30 November 2012 guiding establishment and operation of a securities company;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV (“**Công ty**”);
Pursuant to Charter of Woori CBV Securities Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 15 tháng 01 năm 2018;
Pursuant to Meeting minutes of the General Shareholders Meeting of the Company dated January 15th, 2018;

Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo đây:
The General Shareholders Meeting of the Company hereby:

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

1. Phê chuẩn rằng loại hình pháp lý của Công ty sẽ được thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do NH Investment & Securities Co., Ltd làm chủ sở hữu duy nhất. Chấp thuận thêm rằng công ty sau khi chuyển đổi sẽ kế thừa mọi quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV.
To approve that the legal form of the Company will be converted from a joint stock company to a single member limited liability company solely owned by NH Investment & Securities Co., Ltd.. Further approve that the converted company shall inherit all rights, obligations and responsibilities of Woori CBV Securities Joint Stock Company.
2. Phê chuẩn phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp kết hợp tăng vốn điều lệ Công ty.
Approve plan on conversion of enterprise form and charter capital increasing.
3. Phê chuẩn việc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký với và đạt được chấp thuận/giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật để phản ánh việc chuyển đổi loại pháp lý, tăng vốn điều lệ của Công ty như đã phê duyệt nêu trên. Ông Jin Woo Hyun – Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền thực hiện các thủ tục, ký các giấy tờ cần thiết để đạt được các chấp thuận/giấy phép nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.
Approve that the Company proceeds with the registration procedures with and obtain relevant approval/license from the competent authority in accordance with the

regulations of the applicable laws to reflect the change of legal form conversion of the Company as above approved. Mr. Jin Woo Hyun – General Director and legal representative of the Company is authorized to implement necessary procedures, sign necessary documents to obtain such approval/license in accordance with the applicable laws.

4. Thông qua chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017:
o Công ty TNHH Kiểm toán TTP

*Giao Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng thuê công ty kiểm toán độc lập nói trên.
To approve the independent auditing company in 2017:*

o Company TNHH TTP Auditing CO.,LTD

To Assign the General Director to negotiate and sign the contract with the above independent auditing company.

5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution takes effect from the signing date.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Họ tên/Full name: SHIM GEEPEEL

Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of Board of Directors

**PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KẾT HỢP TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV
*PLAN ON CONVERSION OF ENTERPRISE FORM COMBINED CAPITAL
INCREASING OF WOORI CBV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***

1. Phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Plan on conversion of enterprise form:

- + Việc chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc NH Investment & Securities Co., Ltd trở thành cổ đông duy nhất nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty. Phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Công ty phải thực hiện việc chuyển đổi loại hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong vòng 15 ngày.
The shares transfer shall lead to NH Investment & Securities Co., Ltd becomes the sole owner holding 100% charter capital of the Company. In compliance with the laws on enterprise, the Company shall proceed with conversion of the corporate form to a single member liability limited company within 15 days.
- + Công ty sau khi chuyển đổi sẽ kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV.
The converted company shall inherit all rights, obligations and responsibilities of Woori CBV Securities Joint Stock Company.
- + Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận cho việc chuyển đổi loại hình nêu trên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cơ cấu hoạt động, quản lý của Công ty được NH Investment & Securities Co., Ltd với tư cách là Chủ sở hữu duy nhất quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật.
The Company shall proceed with necessary procedures to obtain approval of the State Securities Commission for such conversion. The operational, managerial structure of the Company shall be decided by NH Investment & Securities Co., Ltd. as the sole Owner of the Company in accordance with the applicable laws.
- + Công ty sau chuyển đổi sẽ lấy tên như sau:
 - Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIETNAM
 - Tên giao dịch bằng tiếng Anh: NH SECURITIES VIETNAM CO.,LTD.
 - Tên viết tắt: NHSV*The converted company will take the following name:
Vietnamese Transaction Name: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIETNAM
Transaction Name in English: NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD.
Short name: NHSV*

2. Phương án tăng vốn điều lệ

Plan for increasing charter capital

Ngay sau khi chuyển đổi loại hình Công ty nêu trên, NH Investment & Securities Co., Ltd – với tư cách là chủ sở hữu mới của Công ty – sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Upon conversion of the Company's form as mentioned above, NH Investment & Securities Co., Ltd. – as the new owner of the Company – shall increase the charter capital of the Company as below:


- + Vốn điều lệ hiện tại: 135,000,000,000 VNĐ
Current charter capital: VND 135,000,000,000
- + Vốn điều lệ mới: 735,000,000,000 VNĐ
New charter capital: VND 735,000,000,000
- + Cách thức tăng vốn điều lệ: Giá trị tăng thêm của vốn điều lệ sẽ do NH Investment & Securities Co., Ltd góp toàn bộ bằng tiền theo hình thức và trình tự phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
Method of charter capital increasing: the increased value of charter capital shall be contributed fully by NH Investment & Securities Co., Ltd. in cash and subject to measure and procedures in compliance with applicable laws of Vietnam.

3. Dự kiến thời gian tiến hành và hoàn thành phương án

Estimated schedule for commencement and completion of the plan

- + Công ty tiến hành thủ tục xin chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho việc chuyển nhượng vốn và chuyển đổi loại hình Công ty. Thời gian dự kiến cho thủ tục này là ít nhất 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.
The Company shall proceed with obtaining approval from the SSC for the shares transfer and form conversion of the Company. Time schedule for this process is estimated to be at least 30 days from the submission of document.
- + Sau khi đạt được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời gian dự kiến để các bên hoàn thành việc chuyển nhượng, chuyển đổi loại hình và tăng vốn điều lệ là 90 ngày kể từ ngày được chấp thuận.
Upon approval of the SSC, time estimated for the parties to complete the shares transfer, conversion and increase of charter capital shall be 90 days from the date of approval.

Chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông / *Approval of the General Shareholders' Meeting*
CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Họ tên/*Full name*: SHIM GEEPEEL

Chức vụ/*Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman of BOD*

Ngày/*Dated*: 15 tháng 01 năm 2018/ *January 15th, 2018.*

Theo Nghị quyết Số.....ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông
In accordance with Resolution No.....dated January 15th, 2018 of the GSM

V/v/Ref: thay đổi cơ cấu tổ chức
/change of operational structure

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV
MINUTES OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
WOORI CBV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

1. Ngày 15 tháng 01 năm 2018.
Dated January 15th, 2018.
2. Địa điểm họp: phòng họp tại trụ sở Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV
Venue: meeting room in head office of Woori CBV Securities Joint Stock Company
3. Chương trình nghị sự: (i) chuyển đổi loại hình pháp lý của Công ty kết hợp tăng vốn điều lệ Công ty; (ii) Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017; và (iii) Phê duyệt việc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Agenda: (i) conversion of legal-form of the Company; (ii) Approve the independent auditing company in 2017 and Approve to proceed with required procedures in accordance with the laws.
4. Thành phần tham dự/ *Participants*

STT No.	Tên cổ đông <i>Full name</i>	Số lượng cổ phần đang nắm giữ <i>Number of shares being held</i>	
		Số lượng (cổ phần) <i>Number (shares)</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>
1	<i>NH Investment & Securities Co., Ltd</i> <i>Đại diện bởi ông Moon Young Tae, Jin Woo Hyun và Shim Geepeel</i> <i>Represented by Mr. Moon Young Tae, Mr. Jin Woo Hyun and Mr. Shim Geepeel</i>	13,500,000	100
Tổng cộng/Total		13,500,000	100

5. Chủ tọa: Ông Shim Geepeel – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman: Mr. Shim Geepeel – Chairman of the Board of Directors
6. Thư ký cuộc họp/ *Secretary of meeting*: Jin Woo Hyun

It is certified that a quorum was present to do business.

Đại hội đồng cổ đông xác nhận rằng số lượng đại biểu tối thiểu theo quy định đã có mặt để tiến hành thảo luận các vấn đề.



I. NỘI DUNG CUỘC HỌP
CONTENTS OF THE MEETING

1. **Vấn đề 1:** Thông qua việc chuyển đổi loại hình pháp lý của Công ty
Agenda 1: Approval of the conversion of legal form of the Company
- Chấp thuận rằng loại hình pháp lý của Công ty sẽ được thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do NH Investment & Securities Co., Ltd làm chủ sở hữu duy nhất. Chấp thuận thêm rằng công ty sau khi chuyển đổi sẽ kế thừa mọi quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV.
To approve that the legal form of the Company will be converted from a joint stock company to a single member limited liability company solely owned by NH Investment & Securities Co., Ltd.. Further approve that the converted company shall inherit all rights, obligations and responsibilities of Woori CBV Securities Joint Stock Company.
- Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: các cổ đông hoàn toàn nhất trí và thông qua nội dung ở trên.
Opinions of the shareholders: the shareholders unanimously agree and approve the above contents.
 - Số phiếu thuận: 3, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of affirmative votes: 3 votes, accounting for 100% voting shares of the Company.
 - Số phiếu chống: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of negative votes: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.
 - Phiếu trắng: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.
2. **Vấn đề 2:** Phê duyệt phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ của công ty.
To approve the plan on conversion of enterprise form and charter capital increasing
- Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: các cổ đông hoàn toàn nhất trí và thông qua nội dung ở trên.
Opinions of the shareholders: the shareholders unanimously agree and approve the above contents.
 - Số phiếu thuận: 3, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of affirmative votes: 3 votes, accounting for 100% voting shares of the Company.
 - Số phiếu chống: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of negative votes: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.
 - Phiếu trắng: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.



3. **Vấn đề 3:** Phê duyệt việc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để được thực hiện việc chuyển đổi loại hình pháp lý, tăng vốn điều lệ của Công ty như đã phê duyệt nêu trên. Ông Jin Woo Hyun – Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền thực hiện các thủ tục, ký các giấy tờ cần thiết để đạt được các chấp thuận/giấy phép nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Agenda 3: To approve that the Company proceeds with the procedures for notification, registration to the relevant competent authority in accordance with the applicable laws implement the change of legal form conversion of the Company as above approved. Mr. Jin Woo Hyun – General Director and legal representative of the Company is authorized to implement necessary procedures, sign necessary documents to obtain such approval/license in accordance with the applicable laws.

- Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: các cổ đông hoàn toàn nhất trí và thông qua nội dung ở trên.

Opinions of the shareholders: the shareholders unanimously agree and approve the above contents.

- Số phiếu thuận: 3, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of affirmative votes: 3 votes, accounting for 100% voting shares of the Company.

- Số phiếu chống: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of negative votes: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.

- Phiếu trắng: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.

4. **Vấn đề 4:** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017:
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Giao Hội Tổng Giám Đốc đàm phán và ký kết hợp đồng thuê công ty kiểm toán độc lập nói trên.

Agenda 4: To approve the auditing companies in 2017:

○ TNHH TTP Auditing CO.,LTD

To Assign the General Director to negotiate and sign the contract with the above independent auditing company.

- Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: các cổ đông hoàn toàn nhất trí và thông qua nội dung ở trên.

Opinions of the shareholders: the shareholders unanimously agree and approve the above contents.

- Số phiếu thuận: 3, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of affirmative votes: 3 votes, accounting for 100% voting shares of the Company.

- Số phiếu chống: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of negative votes: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.

- Phiếu trắng: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.

**II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:
APPROVED AGENDA**

- (i) Chấp thuận việc chuyển đổi loại hình pháp lý, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
Approval of the conversion of legal form and capital increasing plan of the Company;
- (ii) Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017
To approve the auditing company in 2017
- (iii) Phê duyệt việc tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Approve to proceed with procedures in accordance with the laws.

CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Họ tên/Full name: SHIM GEEPEEL

Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of BOD

THƯ KÝ CUỘC HỌP/SECRETARY OF MEETING

Họ tên/Full name: JIN WOO HYUN

