



NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.
60, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

Seoul, date January 29, 2019
Seoul, ngày 29 tháng 01 năm 2019

DECISION OF THE OWNER OF NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD.
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM

This is the decision of NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD, a company incorporated and existing under the law of Korea with head office located at 60, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

Quyết định này của công ty NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc có trụ sở chính đặt tại 60 Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

WHEREAS/ XÉT RẰNG:

- (i) The Company has acquired all of shares owned by Vietnamese shareholders in Woori CBV Securities Corporation JSC;
Công ty đã nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của các cổ đông Việt nam tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV;
- (ii) On 13 April 2018, the State Securities Commission of Vietnam issued the Establishment and Operation License No.124/GP-UBCK to NH Securities Vietnam Co., Ltd. (“NHSV”), a company wholly owned by NH Investment & Securities Co., Ltd.; and
Vào ngày 13 tháng 04 năm 2018, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước Việt nam đã cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 124/GP-UBCK cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam (“NHSV”), một công ty do Công ty Trách nhiệm hữu hạn và đầu tư chứng khoán NH sở hữu 100% vốn điều lệ;
- (iii) In order to comply with current regulation on organizational structure of a single limited liability company after conversion, the Board of Management (“BOM”) and Board of Control of Woori CBV Securities Corporation JSC shall be replaced by the Members’ Council and Inspection Committee (in which the members of the Members’ Council and Inspection Committee shall be appointed by the Company).
Để tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau chuyển đổi, Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) của Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV sẽ được thay thế bởi Hội Đồng Thành Viên (trong đó các thành viên của Hội Đồng Thành Viên sẽ do Công ty bổ nhiệm), Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV sẽ được thay thế bởi Ban kiểm soát “BKS” của công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam (trong đó các thành viên của BKS sẽ do Công ty bổ nhiệm)

NOW, THEREFORE, THE COMPANY DECIDES AS FOLLOWS:

NAY, DO ĐÓ, CÔNG TY RA QUYẾT ĐỊNH NHƯ SAU:

- (1) To dismiss all members of the BOM of Woori CBV Securities Corporation JSC from the date since the State Securities Commission of Vietnam issued the Establishment

NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.
60, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

and Operation License No.124/GP-UBCK to NHSV, in particular the following persons:

- + Mr. SHIM GEEPEEL (Chairman of BOM)
- + Mr. MOON YOUNG TAE (Member of BOM)
- + Mr. JIN WOO HYUN (Member of BOM)

Miễn nhiệm tất cả các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước Việt nam đã cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 124/GP-UBCK cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, cụ thể là các thành viên sau:

- + Mr. SHIM GEEPEEL (Chủ tịch HĐQT)
- + Mr. MOON YOUNG TAE (Thành viên HĐQT)
- + Mr. JIN WOO HYUN (Thành viên HĐQT)

- (2) To dismiss all members of the Board of Control of Woori CBV Securities Corporation JSC from the date since the State Securities Commission of Vietnam issued the Establishment and Operation License No.124/GP-UBCK to NHSV, in particular the following persons:

- + Ms. Vũ Thị Diệu Hằng – Head of Board of Control
- + Mr. Đinh Ngọc Bằng – Member of Board of Control
- + Mr. Lee Jin Hwan – Member of Board of Control

Miễn nhiệm tất cả các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước Việt nam đã cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 124/GP-UBCK cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, cụ thể là các thành viên sau:

- + Bà Vũ Thị Diệu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Đinh Ngọc Bằng – Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Lee Jin Hwan – Thành viên Ban kiểm soát

- (3) To appoint the following persons to act as authorized representatives of Company in NHSV:

Bổ nhiệm các cá nhân có tên dưới đây làm đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam:

- (i) Full name: LIM GYEHYUN
Họ và tên: LIM GYEHYUN
Nationality: Republic of Korea Date of birth: 30/09/1972
Quốc tịch: Hàn Quốc Ngày sinh: 30/09/1972
Passport No. M50788099 issued on 26 Jul 2011 In Korea
Hộ chiếu số: M50788099 cấp ngày 26/07/2011 tại Hàn Quốc
Resident address: 103-230,13-10, Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 103-230,13-10, Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc
Authorized Capital: VND 367,500,000,000 accounting for 50% of charter capital of NHSV
Vốn góp đại diện: 367,500,000,000 đồng tương đương 50% vốn điều lệ NHSV
Position: Chairman of Members' Council
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.
 60, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

-
- (ii) Full name: MOON YOUNG TAE
Họ và tên: MOON YOUNG TAE
 Nationality: Republic of Korea Date of birth: 27/09/1961
Quốc tịch: Hàn Quốc Ngày sinh: 27/09/1961
 Passport No. M05296964 issued on 18 October 2017 in Korea
Hộ chiếu số: M05296964 cấp ngày 18/10/2017 tại Hàn Quốc
 Resident address: 5956 Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ số 5956 khu vực Căn hộ của Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 Authorized Capital: VND 183,750,000,000 accounting for 25% of charter capital of NHSV
Vốn góp đại diện: 183,750,000,000 đồng tương đương 25% vốn điều lệ NHSV
 Position: Member of Members' Council
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên
- (iii) Full name: JIN WOO HYUN
Họ và tên: JIN WOO HYUN
 Nationality: Republic of Korea Date of birth: 16/09/1980
Quốc tịch: Hàn Quốc Ngày sinh: 16/09/1980
 Passport No. M53732736 issued on 15 November 2012 In Korea
Hộ chiếu số: M53732736 cấp ngày 15/11/2012 tại Hàn Quốc
 Resident address: 5058 Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ số 5058 khu vực Căn hộ của Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 Authorized Capital: VND 183,750,000,000 accounting for 25% of charter capital of NHSV
Vốn góp đại diện: 183,750,000,000 đồng tương đương 25% vốn điều lệ NHSV
 Position: Member of Members' Council
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên
- (iv) Full name: LEE JIN HWAN
Họ và tên: LEE JIN HWAN
 Nationality: Republic of Korea Date of birth: 02/10/1973
Quốc tịch: Hàn Quốc Ngày sinh: 02/10/1973
 Passport No. M61533218 issued on 02 May 2017 in Korea
Hộ chiếu số: M61533218 cấp ngày 02/05/2017 tại Hàn Quốc
 Resident address: 5606 Calidas Residence, Keangnam Landmark Tower, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5606, khu căn hộ dịch vụ Calidas của Tòa Nhà Keangnam 72 Mễ Trì Từ Liêm, Hà Nội
 Position: Head of Inspection committee
Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
- (v) Full name: VŨ THỊ DIỆU HẰNG
Họ và tên: VŨ THỊ DIỆU HẰNG
 Nationality: Viet Nam Date of birth: 30/10/1989
Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 30/10/1989

NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.
60, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

ID No. 001189000359 issued on 01 July 2013 tại Hà nội
CMND: 001189000359 cấp ngày 01/07/2013 tại Hà nội
Resident address/ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 15 ngõ 241 Phường Trung
Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Position: Member of Inspection committee
Giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát

(vi) Full name: ĐINH NGỌC BĂNG
Họ và tên: ĐINH NGỌC BĂNG
Nationality: Viet Nam Date of birth: 15/01/1982
Quốc tịch: Việt Nam Ngày sinh: 15/01/1982
ID No. 012017335 issued on 24 July 2012 tại Hà nội
CMND: 012017335 cấp ngày 24/07/2012 tại Hà nội
Resident address/ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà
Nội
Position: Member of Inspection committee
Giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát

- (4) The people named above are appointed in term of 05 years and shall be re-appointed in the next period. However, the Company may, from time to time replace any authorised representative by a written notification. The rights and obligations of the authorised representative shall be according to the Charter of NHSV and Vietnamese laws.
- (5) From this appointment, the Members' Council of NHSV shall include 03 persons as stated above.
Những người có tên trên được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 05 năm và sẽ được bổ nhiệm lại trong giai đoạn tiếp theo, tuy nhiên, đôi khi, Chủ sở hữu có thể thay thế bất kỳ đại diện được ủy quyền nào bằng một thông báo bằng văn bản. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện được ủy quyền phải theo Điều lệ của NHSV và pháp luật Việt Nam. Từ lần bổ nhiệm này, Hội đồng Thành viên của NHSV sẽ bao gồm 03 người như đã nêu ở trên.
- (6) This Decision shall come into effect from the signing date hereunder.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

On behalf of **NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.**
Thay mặt NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.

Signature/Chữ ký:
Name/Tên:
Position/Chức vụ:


Mr./Ông JEONG YOUNG CHAE
CEO / Giám đốc điều hành

