

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
SHINHAN VIỆT NAM**  
Số: 25/2020/CBTT-SSV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty:** CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM  
**Mã chứng khoán:** không có  
**Trụ sở chính:** Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** 028 6299 8000 Fax: 028 6299 4232  
**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông HAN BOKHEE – Chủ tịch Hội đồng thành viên  
**Địa chỉ:** Phòng 2201, Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh  
**Điện thoại (Cơ quan):** 028 6299 8000 Fax: 028 62994232  
**Loại thông tin công bố:**  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
**Nội dung thông tin công bố:**

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUÝ IV.2020

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:

<https://shinhansec.com.vn/tin/ssv-vn-278.html>

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.

Ngày 10 tháng 11 năm 2020



**HAN BOKHEE**

Chủ tịch Hội đồng thành viên

**SHINHAN SECURITIES VIETNAM**

No.: 25/2020/CBTT-SSV

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

*Independence – Freedom – Happiness*

---o0o---

**DISCLOSE INFORMATION ON ELECTRIC PORTAL OF SSC**

- To:**
- **State Securities Commission**
  - **Ho Chi Minh Stock Exchange**
  - **Ha Noi Stock Exchange**

**Company name:** SHINHAN SECURITIES VIET NAM CO., LTD  
**Stock code:** n/a  
**Address:** Room 2201, Floor 22 and Room 805, Floor 08, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6. Dist 3, Ho Chi Minh City  
**Tel:** 028 6299 8000 Fax: 028 62994232  
**The discloser:** Mr. HAN BOKHEE – Chairman of Members’ Council  
**Address:** Room 2201, Floor 22, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6. Dist 3, Ho Chi Minh City  
**Tel (Office):** 028 6299 8000 Fax: 028 6299 4232  
**Type of disclosure information:**  24h  72h  Demand  Irregular  Regular  
**Content of disclosure:**

**MEETING MINUTE AND RESOLUTION OF MEMBERS’ COUNCIL MEETING IN IVQ.2020**

Address of electronic information page publishes the report:

<https://shinhansec.com.vn/news/ssv-309.html>

We hereby commit to the information published in here is true and legally responsible for the contents of the disclosure information.

HCMC, date: November 10<sup>th</sup>, 2020

**Organization representative**



**HAN BOKHEE**

Chairman of Members’ Council

No./Số: 04/2020/BBH-HĐTV

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**MEETING MINUTES OF MEMBERS' COUNCIL**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 10 tháng 11 năm 2020, Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam tiến hành cuộc họp như sau:

*Today, at 9am day 10 month 11 year 2020, Members' Council (“MC”) of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd held the meeting as follows:*

Thành phần tham dự/Participants: **03**

- |    |                          |   |                 |
|----|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | Ông HAN BOKHEE           | - | Chủ tịch        |
|    | <i>Mr. HAN BOKHEE</i>    |   | <i>Chairman</i> |
| 2. | Ông KIM JAEHYUN          | - | Thành viên      |
|    | <i>Mr. KIM JAEHYUN</i>   |   | <i>Member</i>   |
| 3. | Ông YANG SEUNGWON        | - | Thành viên      |
|    | <i>Mr. YANG SEUNGWON</i> |   | <i>Member</i>   |

Vắng mặt/Absent: **0**

**A. Nội dung cuộc họp/ Content of the meeting:**

- Thông qua khoản vay theo hạn mức trị giá 30 tỷ VND tại Ngân hàng Daegu – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích phục vụ hoạt động của Công ty.  
*Go through to get the credit line of 30 billion VND from Daegu Bank - Ho Chi Minh City Branch for the purpose of Company's operation.*
- Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Quý III/2020.  
*To go through the content of Financial Statements in 3Q/2020.*

**B. Sau khi thảo luận, Hội đồng Thành viên nhất trí quyết nghị:**  
**After discussion, the Members' Council unanimously resolved:**

- (1) Thông qua khoản vay theo hạn mức trị giá 30 tỷ VND tại Ngân hàng Daegu – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích phục vụ hoạt động của Công ty.  
*Go through to get the credit line of 30 billion VND from Daegu Bank - Ho Chi Minh City Branch for the purpose of Company's operation.*
- (2) Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Quý III/2020.  
*To go through the content of Financial Statements in 3Q/2020.*




Tất cả các thành viên Hội đồng thành viên đã đọc kỹ biên bản này và hoàn toàn đồng ý trước khi ký tên.

*All members of Members' Council read this minute carefully and totally agree before signing.*



Ông /Mr. HAN BOKHEE  
Chủ tịch/ *Chairman*

  
KIM JAE HYUN

Ông /Mr. KIM JAEHYUN  
Thành viên/ *Member*

  
YANG SEUNG WON

Ông/Mr. YANG SEUNGWON  
Thành viên -Thư ký cuộc họp  
*Member- Secretary*



No./Số: 04/2020/NQ-HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, Nov 10, 2020**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
MEMBERS' COUNCIL RESOLUTION**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam (“Công ty”)  
*Pursuant to the Charter of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd (“Company”)*
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên vào ngày 10.11.2020  
*Pursuant to the Minutes of the Members' Council meeting taken place on Nov. 10, 2020.*

Hội Đồng Thành Viên của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam (“HĐTV”)

*Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd (“MC”)***TO RESOLVE /QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1. Thông qua khoản vay theo hạn mức trị giá 30 tỷ VND tại Ngân hàng Daegu – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của SSV.  
*Article 1. Go through to get the credit line of 30 billion VND from Daegu Bank - Ho Chi Minh City Branch for the purpose of supplement the capital for business operations of SSV.*
- Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Quý III/2020.  
*Article 2. To go through the content of Financial Statements in 3Q/2020.*
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi ở đầu văn bản này.  
*Article 3. This resolution will take effect from the date first written above.*

**FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS' COUNCIL  
THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Tên/ Name: Ông /Mr HAN BOKHEE

Chức vụ/ Position: Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chairman of Members' Council