

**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, 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 KANG SANG IN – Phó Tổng Giám đốc  
**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 I.2020**

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

<https://shinhansec.com.vn/278/bien-ban-hop-va-nghi-quyet-hoi-dong-thanh-vien-quy-01-2020-11355n.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 31 tháng 03 năm 2020

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền công bố thông tin



**KANG SANG IN**  
Phó Tổng Giám đốc

Số/No.: 01 /2020/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020  
Hochiminh City, March 31, 2020**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
MEMBERS' COUNCIL RESOLUTION****HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM  
MEMBERS' COUNCIL  
OF SHINHAN SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED**

- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**Công Ty**”) số 123/GP-UBCK được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 4 tháng 2 năm 2016;  
*Pursuant to the Establishment and Operational License of Shinhan Securities Vietnam Company Limited (the “**Company**”) No. 123/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on February 4, 2016;*
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty đã đăng ký với cơ quan cấp phép;  
*Pursuant to the Company's Charter as registered with licensing authority;*
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Thành Viên vào ngày 31 tháng 03 năm 2020.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Members' Council on March 31, 2020.*

**TO RESOLVE/QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 của Công Ty.  
**Article 1.** *To go through the content of the financial statement of Quarter IV-2019 of the Company.*
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này.  
**Article 2.** *This resolution will take effect from the signing date as first written above.*

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

Tên/Name: Ông Mr. Seo Tae Young  
Chức vụ/Title: Chủ tịch HĐQTV/MC Chairman

Số/No.: 01/2020/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, vào lúc \_\_ giờ \_\_, ngày 31 tháng 03 năm 2020, Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**HĐTV**”) tiến hành cuộc họp như sau:  
*Today, March 31, 2020, Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Company Limited (the “MC”) organize the meeting as follows:*

Thành phần tham dự/*Participant:*

1. Ông Seo Tae Young - Chủ tịch HĐTV (đại diện 40% vốn điều lệ)  
*Mr. Seo Tae Young Chairman (represented 40% charter capital)*
2. Ông Han Bok Hee - Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)  
*Mr. Han Bok Hee Member (represented 30% charter capital)*
3. Ông Kwon Hyuk Jun - Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)  
*Mr. Kwon Hyuk Jun Member (represented 30% charter capital)*

Vắng mặt/*Absence:* Không/*None***A. Nội dung cuộc họp/*Contents of the meeting:***

- (1) Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 của Công Ty.  
*To go through the content of the financial statement of Quarter IV-2019 of the Company.*

**B. Sau khi thảo luận, HĐTV nhất trí quyết nghị:  
*After discuss, the MC mutually resolve that:***

- (1) Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 của Công Ty.  
*To go through the content of the financial statement of Quarter IV-2019 of the Company.*

**C. Kết quả bỏ phiếu/*Result of voting:***

- (1) Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu.  
*Votes of approval: 3/3 votes.*
- (2) Số phiếu không tán thành: 0.  
*Votes of disapproval: 0.*
- (3) Số phiếu không có ý kiến: 0.  
*Votes of abstention: 0.*



Tất cả các thành viên HĐQT đã đọc kỹ biên bản này trước khi ký tên.  
*All MC members read this minutes carefully before signing.*



Ông/Mr. Seo Tae Young  
Chủ tịch HĐQT/MC Chairman

Ông/Mr. Han Bok Hee  
Thành viên HĐQT/MC Member

Ông/Mr. Kwon Hyuk Jun  
Thành viên HĐQT/Thư ký cuộc họp  
MC Member/Secretary

