

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM**
Số: 13/2020/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 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 II.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-ii-2020-11374n.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 02 tháng 06 năm 2020

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



KANG SANG IN
Phó Tổng Giám đốc

No./Số: 02/2020/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 02 tháng 06 năm 2020, Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam tiến hành cuộc họp như sau:

Today, at 9:00 day 02 month 06 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
<i>Mr. HAN BOKHEE</i> | - | Chủ tịch (đại diện 40% vốn điều lệ)
<i>Chairman (represented 40% charter capital)</i> |
| 2. | Ông KIM JAEHYUN
<i>Mr. KIM JAEHYUN</i> | - | Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 30% charter capital)</i> |
| 3. | Ông YANG SEUNGWON
<i>Mr. YANG SEUNGWON</i> | - | Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 30% charter capital)</i> |

Vắng mặt/*Absent: 0*

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

(1) Để thực hiện các Quyết định của Chủ Sở Hữu Công ty về việc:

To implement the Decisions of the Company Owner on:

- Thay đổi Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng thành viên đồng thời thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu.
Changing the Chairman and members of the Members' Council and changing the authorized representative of the Company Owner.
- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và chức danh của Người đại diện theo pháp luật.
Changing the Legal representative and title of the legal representative.
- Sửa đổi điều lệ công ty lần 03.
Amend the Company Charter the 3rd time.

B. Sau khi thảo luận, Hội đồng Thành viên nhất trí quyết nghị:

After discussion, the Members' Council unanimously resolved:

Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 3 theo nội dung sửa đổi đã được Chủ sở hữu thông qua cụ thể như sau:

Amend the Company Charter the 3rd time as the content has been approved by the Company Owner as the following details:

- 1/ Điều 2.3(i) của bản Điều lệ năm 2017 sẽ được sửa đổi như sau:



Article 2.3(i) of the Charter in 2017 shall be amended as follows:

- (i) Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 2201, Lầu 22 và **Phòng 805, Lầu 8**, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head office address: Unit 2201, Floor 22 and Unit 805, Floor 8, Centec Tower, 72 – 74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- 2/ Điều 3.2 của bản Điều lệ năm 2017 sẽ được sửa đổi như sau:
Article 3.2 of the Charter in 2017 shall be amended as follows:

- (3.2) Người đại diện theo pháp luật của Công ty là **Chủ tịch Hội đồng thành viên**.
The legal representative of Company is Chairman of Members' Council.

- 3/ Điều 2 của bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 1 năm 2018 sẽ được sửa đổi như sau
Article 2 of the 1st amended Charter in 2018 shall be amended as follows:

- (20.1) Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất **hai phần ba (2/3) tổng số thành viên của Hội đồng thành viên**. Mỗi thành viên tham dự có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp như sau:


- (i) Ông Han Bokhee: 40%
(ii) Ông Kim Jaehyun: 30%
(iii) Ông Yang Seungwon: 30%”


*The meeting of Members' Council shall be conducted when it is attended by a number of members that represents at least **two-thirds (2/3) of the total members** of Members' Council. Each of attending member has votes corresponding to the ratio of represented capital as follows:*

- (i) Mr. Han Bokhee: 40%
(ii) Mr. Kim Jaehyun: 30%
(iii) Mr. Yang Seungwon: 30%”

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. YANG SEUNGWON
Thành viên -Thư ký cuộc họp
Member- Secretary


Ông /Mr. KIM JAEHYUN
Thành viên/ Member


Ông /Mr. HAN BOKHEE
Chủ tịch/ Chairman



No./Số: 02/2020/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020
*Ho Chi Minh City, Jun 02nd, 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 Quyết định số 01/2020/CSH-SSV của Chủ sở hữu vào ngày 02/06/2020
Pursuant to Decision No. 01/2020/CSH-SSV of the Company Owner on 02/06/2020
- Căn cứ vào Quyết định số 02/2020/CSH-SSV của Chủ sở hữu vào ngày 02/06/2020
Pursuant to Decision No. 02/2020/CSH-SSV of the Company Owner on 02/06/2020
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên vào ngày 02/06/2020
Pursuant to the Minutes of the Members' Council meeting taken place on 02/06/2020

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.** Thực hiện việc thay đổi Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu như sau:
- (i) Ông Han Bokhee: Chủ tịch (đại diện 40% vốn điều lệ)
 - (ii) Ông Kim Jaehyun: Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ)
 - (iii) Ông Yang Seungwon: Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ)

- Article 1.** *Changing the Chairman and members of the Members' Council and changing the authorized representative of the Company Owner:*
- (i) *Mr. Han Bokhee: Chairman (represented 40% charter capital)*
 - (ii) *Mr. Kim Jaehyun: Member (represented 30% charter capital)*
 - (iii) *Mr. Yang Seungwon: Member (represented 30% charter capital)*

- Điều 2.** Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và chức danh của Người đại diện theo pháp luật như sau:
- (i) Đại diện theo pháp luật: Ông Han Bokhee
 - (ii) Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Article 2.** *Changing the Legal representative and title of the legal representative:*
- (i) *Legal representative: Mr. Han Bokhee*
 - (ii) *Position: Chairman of Members' Council*

- Điều 3.** Thông qua Bản sửa đổi Điều lệ lần 3 năm 2020 của Công ty.

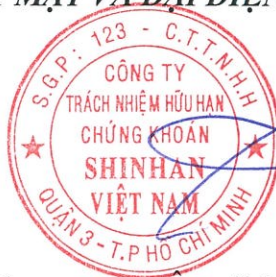


Article 3. To go through the 3rd amended Charter in 2020 of the Company.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi ở đầu văn bản này.

Article 4. 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

