

No: 121-01/BB –HDQT

MINUTES OF MEETING AND
BOARD RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF
MORGAN STANLEY GATEWAY
SECURITIES JSC (the “Company”)

Today, at 10.00 ^{gfk} AM/PM July 2020, at the Head Office of the Company, members of Board of Management attending the Meeting include:

1. Mr. Kim, Doo Yoon (Chairman)
2. Mr. Song, JongWook, (Member) (over the phone)
3. Mr. Kim, GwanHo, (Member)

Other attendees include:

4. Mrs. Ngo Thi Hong Hanh, Head of Treasury
5. Ms. Bui Hong Trang, Secretary of the Meeting

At the time stated above, the Board of Management (the “BOM”) of the Company, with its head office at 8 ThienQuang Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi and its license for establishment and operation No. 52/UBCK-GPHDKD issued by the State Securities Commission of Vietnam on 29 December 2006 (as amended at Decision No. 337/UBCK-GPĐC issued by the State Securities Commission of Vietnam on 29 June 2010), proceeds with a meeting (the “Meeting”) to discuss and approve the following proposed agenda:

1. Approval of Deposit limit at the banks
2. Appointment of independent audit firm
3. Replacement of Secretary of the Board of Management.

Item 1: Confirmation of quorum and attendees

The valid attendance of the BOM Members was confirmed. As due notice of the Meeting had been given and a quorum was present, at 10.00 AM, the Meeting was declared open.

Item 2: Approval of Deposit limit at the banks

Số: 121-01/BB –HDQT

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MORGAN
STANLEY HƯỚNG VIỆT
 (“Công ty”)

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 9 tháng 7 năm 2020 tại Trụ sở chính của Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự Cuộc họp bao gồm:

1. Ông Kim, Doo Yoon (Chủ tịch)
2. Ông Song, JongWook, (Thành viên) (qua điện thoại)
3. Ông Kim, GwanHo, (Thành viên)

Những người tham dự khác bao gồm:

4. Bà Ngô Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Vốn
5. Cô Bùi Hồng Trang, thư ký của Cuộc họp

Vào thời điểm nói trên, Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”), có trụ sở chính tại số 8 Phố Thiên Quang, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 (đã được sửa đổi tại Quyết định số 337/UBCK-GPĐC do Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 06 năm 2010), đã tiến hành cuộc họp (“Cuộc họp”) để thảo luận và thông qua các nội dung đề xuất sau:

1. Thông qua hạn mức gửi tiền tại các ngân hàng
2. Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán độc lập
3. Thay đổi Thư kí Hội đồng Quản trị

Nội dung 1: Xác nhận số đại biểu quy định và tư cách những người tham dự Cuộc họp

Tư cách của những người tham dự cuộc họp được xác nhận là hợp lệ. Trên cơ sở thông báo triệu tập Cuộc họp đã được gửi hợp lệ và số đại biểu quy định đã có mặt, vào 10h00, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

Nội dung 2: Thông qua hạn mức gửi tiền tại các ngân hàng:



The proposal for the deposit limit at state-owned banks and foreign banks had been submitted to the Board.

Đề xuất về hạn mức tiền gửi tại các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài đã được trình lên Hội đồng Quản trị.

It was unanimously resolved that the proposal for the deposit limit at banks submitted to the Board be approved by the BOM.

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua đề xuất về hạn mức tiền gửi tại các ngân hàng.

Item 3: Appointment of independent audit firm

Nội dung 3: Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán độc lập

It was unanimously resolved that the submission of the proposal to the Company's owner, Kwangju Bank to appoint Ernst & Young Vietnam Limited as the independent audit firm be approved by the BOM.

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua việc trình đề xuất bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập, lên chủ sở hữu Công ty, ngân hàng Kwangju.

Item 4: Replacement of Secretary of the Board of Management

Nội dung 4: Thay đổi Thư ký Hội đồng Quản trị

It was agreed by the Board to replace Mr. Pham Nghiem Xuan Bac and Ms. Bui Hong Trang, with Ms. Pham Thanh Nga as the new Secretary of the Board of Management.

Hội đồng Quản trị nhất trí thay bà Phạm Thanh Nga vào vị trí ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và bà Bùi Hồng Trang với tư cách là Thư ký mới của Hội đồng Quản trị.

Ms. Pham Thanh Nga shall have the rights and obligations of the BOM Secretary in accordance with the law and Company regulations.

Bà Phạm Thanh Nga có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

It was unanimously resolved that the replacement of BOM Secretary be approved by the Board.

Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua việc thay đổi Thư ký Hội đồng Quản trị.

These Board resolutions can be used to replace all the previous resolutions on the above items.

Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị được dùng để thay thế cho các Nghị quyết trước đó về các nội dung trên.

As there was no other matter, the Meeting was closed at 10.30 AM on the same day.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 10^h30 cùng ngày.

- C.
IG TY
PHÂN
NG KHC
GAN STA
HƯỚNG
TRUNG

Executed by the BOM Members of Morgan Stanley Gateway Securities JSC on 9th July 2020:

Các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hường Việt đã ký biên bản này vào ngày 9 tháng 7 năm 2020:

Mr. Kim, Doo Yoon (Chairman)

Ông Kim, Doo Yoon (Chủ tịch)

Mr. Song, JongWook

Ông Song, JongWook

Mr. Kim, GwanHo

Ông Kim, GwanHo

Minutes prepared by

Ms. Bui Hong Trang
Secretary of the Meeting

Người lập biên bản

Cô Bùi Hồng Trang
Thư ký Cuộc họp

