

No./Số: ..03../2020/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, vào lúc 10 giờ h., ngày 14..tháng 08. năm 2020, Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam tiến hành cuộc họp như sau:

Today, at 10.h.day 14..month 08. 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 (đại diện 40% vốn điều lệ)
Mr. HAN BOKHEE Chairman (represented 40% charter capital)
2. Ông KIM JAEHYUN - Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ)
Mr. KIM JAEHYUN Member (represented 30% charter capital)
3. Ông YANG SEUNGWON - Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ)
Mr. YANG SEUNGWON Member (represented 30% charter capital)

Vắng mặt/Absent: **0****A. Nội dung cuộc họp/ Content of the meeting:**

Để thực hiện Quyết định số: 03/2020/CSH.T.SSV của Chủ Sở Hữu Công ty ngày 14./08./2020.

To perform the Decision no.:03/2020/CSH.SV of the Company Owner on 14.08/2020

- (1) Thông qua việc miễn nhiệm Ông Kwon Hyuk Jun khỏi chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam kể từ ngày 14./08./2020.

To go through the dismissal of Mr. Kwon Hyuk Jun from the position of General Director of Shinhan Vietnam Securities Co., Ltd. from the date of 14.08/2020

- (2) Thông qua việc bổ nhiệm Ông Han BokHee làm Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam kể từ ngày 14./08./2020.

To go through the appointment of Mr. Han BokHee as the General Director of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. from the date of 14.08/2020

- (3) Thông qua việc bãi bỏ Điều 2 của bản Điều lệ sửa đổi lần 3 năm 2020 với nội dung: “2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên.”

To go through the abolishment of Article 2 of the Third Amended Charter in the year 2020 with the below content:

“2. The legal representative of Company is Chairman of Members' Council.”

- (4) Khôi phục hiệu lực của Điều 3.2 của bản Điều lệ năm 2017 như sau:

“3.2 Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám Đốc.”



Restore validity of Article 3.2 of the Charter in year 2017 as follows:

“3.2 The legal representative of the Company is General Director”

(5) Thông qua nội dung Báo cáo tài chính Quý 2/2020.

To go through the content of the financial statement of 2Q/2020.

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

After discussion, the Members' Council unanimously resolved:

Đồng ý thông qua (i) các nội dung nêu trên, (ii) các phương thức thực hiện, (iii) thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật; Và giao cho Chủ tịch Hội đồng thành thực hiện tất cả các công việc có liên quan để hoàn tất các nội dung trên.

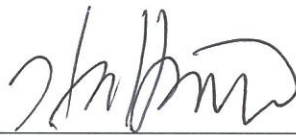
Agree to go through (i) the aforementioned contents, (ii) implementation methods, (iii) necessary procedures as prescribed by law; And assign the Chairman of Members' Council to perform the above tasks.

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

