

No./Số: 03/2020/NQ-HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2020  
Ho Chi Minh City, Aug 14, 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 03/2020/CSH-SSV của Chủ sở hữu vào ngày 14.08.2020  
*Pursuant to Decision No. 03/2020/CSH-SSV of the Company Owner on 14.08.2020*
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên vào ngày 14.08.2020  
*Pursuant to the Minutes of the Members' Council meeting taken place on 14.08.2020*

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. Miễn nhiệm Ông Kwon Hyuk Jun khỏi chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty  
*Article 1. TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (“SSV”) kể từ ngày 14.08.2020.*  
*To dismiss Mr. Kwon Hyuk Jun from the position of the General Director of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd (“SSV”) from the date of 14.08.2020.*
- Điều 2. Bổ nhiệm Ông Han Bok Hee, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm nhiệm thêm chức vụ Tổng Giám Đốc của SSV kể từ ngày 14.08.2020.  
*Article 2. To appoint Mr. Han Bok Hee, Chairman of Members' Council concurrently holding the position of General Director of SSV from the date of 14 / 08 /2020*
- Điều 3. Sửa đổi điều lệ lần 04 với các nội dung như sau:  
*Article 3. To amend the Charter 04<sup>th</sup> as follows:*
- (i) Bãi bỏ Điều 2 của 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”  
*Abolishment the Article 2 of the Third amended Charter in 2020 with the below content:*  
“2. The legal representative of Company is Chairman of Members' Council”
  - (ii) 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 Charter in 2017 as follows:*  
“3.2 The legal representative of the Company is General Director”
- Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Quý II/2020.  
*Article 4. To go through the content of Financial Statements in 2Q/2020.*



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi ở đầu văn bản này.  
Article 5. 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

