

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NH VIỆT NAM
NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

Số/No.: 6.4.2. /20.21.../BBH-NHSV-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 28... tháng 01... năm 2021.
Hanoi, ...January... 28th..., 2021....

BIÊN BẢN HỌP

MINUTES OF MEETING

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM

MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 28... tháng 01... năm 2021., tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, Hội đồng thành viên ("gọi tắt là HĐTV") Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tiến hành họp như sau:

Today, at 8:00 am, ...January... 28th..., 2021., at The Headquarters of NH Securities Vietnam Co., Ltd. (hereinafter referred to as "The Company") Floor #9, The East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi, the Members' Council (hereinafter referred to as "MC") of NH Securities Vietnam Co., Ltd., hold the following meeting:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ("HĐTV")/ PARTICIPANTS OF THE MEMBER MEETING ("Members' Council")

Chúng tôi gồm có:

We include:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông KIM HONG WOOK
Mr. KIM HONG WOOK | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK
Mr. KIM JONG SEOK | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông LEE JIN HWAN
Mr. LEE JIN HWAN | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI
Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI | Thư ký cuộc họp
<i>Secretary</i> |

* Vắng mặt/Absent: 0

Ông Kim Hong Wook đại diện cho HĐTV tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

Mr. Kim Hong Wook declared that a quorum was present to do business.

II. CUỘC HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU/ *PURPOSES OF THE MEETING*

1. Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu (Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH) về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện vốn;

To approve the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) on changing the authorized representative position of the Owner at NH Securities Vietnam Co., Ltd., hold the position of Chairman of the Members' Council, member of Members' Council, the representative of capital;

2. Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu (Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH) liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay của Công ty;

To approve the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) on borrowing and using loan of the Company;

3. Thông qua Hợp đồng nguyên tắc giao dịch mua bán chứng khoán lô lẻ theo mẫu đính kèm (“Hợp Đồng Nguyên Tắc”), sẽ được ký kết giữa Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam và Chủ sở hữu Công Ty (Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH) và Giao quyền cho Tổng Giám Đốc của Công ty;

To approve the attached odd-lot securities purchase master agreement (the “Master Agreement”), to be signed between NH Securities Vietnam Co., Ltd. and the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) and Authorize the General Director of the Company.

4. Thông qua Chính sách rủi ro năm 2021.

To approve Risk Management Policy 2021.

III. SAU KHI THẢO LUẬN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ/ *AFTER DISCUSSION, THE MEMBERS' COUNCIL UNANIMOUSLY RESOLVED*

Nội dung 1:

1.1. Vào ngày 28/01/2021, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định miễn nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, người đại diện vốn đối với các cá nhân gồm: (i) Ông Lim Gye Hyun - chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên; (ii) Ông Bae Kyung Ju - chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kể từ ngày: 28/01/2021...; đồng thời bổ nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, giữ chức danh người đại diện vốn đối với các cá nhân gồm: (i) Ông Kim Hong Wook - giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và (ii) Ông Kim Jong Seok - giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kể từ ngày: 28/01/2021... thay thế.

1.2. Vì vậy, Hội đồng thành viên của Công ty gồm: (i) Ông Kim Hong Wook – Chủ tịch; (ii) Ông Kim Jong Seok – Thành viên; và (iii) Ông Lee Jin Hwan – Thành viên.

1.3. Để thực hiện quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi này.

Agenda 1:

1.1. On the date of 28. / 01... / 2021..., the Owner decided to dismiss the authorized representative position of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd., the representative of capital at NHSV as follows: (i) Mr Lim Gye Hyun - Chairman of the Members' Council and (ii) Mr. Bae Kyung Ju - Member of the Members' Council since the date of: 28... / 01. / 2021..., and respectively appoint the authorized representative position of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd., the representative of capital at NHSV as follows: (i) Mr Kim Hong Wook - as the Chairman of the Members' Council and (ii) Mr. Kim Jong Seok - as Member of the Members' Council since the date of: 28... / 01. / 2021.. instead.

1.2. Therefore, the Members' Council of the Company includes: (i) Mr. Kim Hong Wook - Chairman; (ii) Mr. Kim Jong Seok - Member; and (iii) Mr. Lee Jin Hwan - Member.

1.3. To implement this decision, the Members' Council approve all of relevant procedures necessary for this change.

Nội dung 2:

2.1. Vào ngày 28./01./2021..., Chủ sở hữu đã quyết định Phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam là 2,000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng); hạn mức vay nợ này được áp dụng kể từ ngày kể từ ngày 01/01/2021;

2.2. Vào ngày 28./01./2021..., Chủ sở hữu đã quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam: (i) xem xét và thông qua các hợp đồng vay nằm trong hạn mức trên; (ii) xem xét và thông qua các Hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ trên (sau khi đã báo cáo và được sự thông qua của Chủ sở hữu về phương án vay vốn và sử dụng vốn);

2.3. Các quy trình về vay vốn và sử dụng vốn vay của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được thực hiện theo các quy trình nội bộ có liên quan của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH.

2.4. Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện quyết định này.

Agenda 2:

2.1. On the date of 28. / 01... / 2021..., the Owner approved Total Debt Limit of NH Securities Vietnam Co., Ltd is VND 2,000 billion (Two trillion dong); this Total Debt Limit took effect from January 01, 2021;

2.2. On the date of 28. / 01... / 2021..., the Owner grants the General Director of The Company as its attorney - in - fact the powers set forth here in: (i) reviewing and approving all relevant loan contracts within the above limit; (ii) reviewing and approving contracts,

1-C
ĐỒNG
HIỆN
VỊ K
NH
T T
4 -

documents and procedures related to the utilization of the above debt capital (after reporting and getting approval the plan of borrowing and using loan by the Owner);

2.3. Procedures for borrowing and using loan of the Company comply with the relevant internal procedures of NH Investment & Securities Co., Ltd.

2.4. The Members' Council approve all of relevant procedures necessary for implementing this decision.

Nội dung 3:

3.1. Thông qua Hợp đồng nguyên tắc giao dịch mua bán chứng khoán lô lẻ theo mẫu đính kèm (“Hợp Đồng Nguyên Tắc”), sẽ được ký kết giữa Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (“Công Ty”) và Chủ sở hữu Công Ty (Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH);

3.2. Giao quyền cho Tổng Giám Đốc của Công Ty:

(a) quyết định các nội dung chi tiết của các Hợp đồng mua bán chứng khoán lô lẻ phát sinh riêng rẽ theo mẫu quy định trong Hợp Đồng Nguyên Tắc, với điều kiện không mâu thuẫn với các quy định của Hợp Đồng Nguyên Tắc và tuân thủ điều lệ Công Ty; và

(b) ký kết các Hợp đồng mua bán chứng khoán lô lẻ thay mặt Công Ty.

3.3. Tổng Giám Đốc có quyền ủy quyền cho cá nhân có năng lực thực hiện bất kỳ hoặc toàn bộ các công việc nêu tại Nội dung 3.2 nói trên trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Agenda 3:

3.1. To approve of the attached odd-lot securities purchase master agreement (the “Master Agreement”), to be signed between NH Securities Vietnam Co., Ltd. and the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.);

3.2. To Authorize the General Director of the Company to:

(a) decide the details of odd-lot securities purchase agreements arising separately in accordance with the form specified in the Master Agreement, provided that the terms therein must be consistent with the terms of the Master Agreement and in compliance with the Company's Charter; and

(b) sign odd-lot securities purchase agreements on behalf of the Company.

3.3. The General Director is entitled to authorize any capable individual to carry out any or all of the assignments mentioned in Agenda 3.2 above within his power.

Nội dung 4: Thông qua Chính sách rủi ro năm 2021.

Agenda 4: To approve Risk Management Policy 2021.

IV. TÓM TẮT KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ RESULTS

1. Số phiếu tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Thành viên dự họp.

Number of affirmative votes: 3/3.

2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Number of negative votes: 0/3.

3. Không có ý kiến: 0 phiếu.

Number of abstention: 0/3.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán NH Việt Nam thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

The meeting ends at 12h00 am date ...January 28th..., 2021..., unanimously approved by all participants.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
SIGNATURES**

Chủ tọa/ *Chairman*



KIM HONG WOOK

Thành viên/ *Member*



KIM JONG SEOK

Thành viên/ *Member*



LEE JIN HWAN

Thư ký/ *Secretary*



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI



Số/No.: 643./2021./NQ-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 28.. tháng 01.. năm 2021
Hanoi, date ...January...28th...2021

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM
MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 which took effect from January 1, 2021;

- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012;

Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated 30 November, 2012 guiding establishment and operation of securities companies and Circular 07/2016/TT-BTC dated January 18, 2016 on amendments and supplements to certain articles of Circular 210/2012/TT-BTC dated 30 November, 2012;

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (say đây gọi tắt là “Công ty”) Số 124/GP- UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/04/2018;

Pursuant to the Establishment & Operational License of NH Securities Vietnam Co., Ltd. Issued by State Securities Commission on 13th April 2018;

- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/03/2019;

Pursuant to the Amended License No 13/GPĐC – UBCK dated on 4th March 2019;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

Pursuant to the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd.;

- Căn cứ Biên bản họp số 642./2021./B.BH-NHSV-HĐTV ngày 28../01../2021.. của Hội đồng thành viên Công ty.

According to the meeting minutes no 642./2021./dated 28../01../2021.. of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1: Vào ngày 28../01../2021., Chủ sở hữu Công ty đã quyết định miễn nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, người đại diện vốn đối với các cá nhân gồm: (i) Ông Lim Gye Hyun - chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên; (ii) Ông Bae Kyung Ju - chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kể từ ngày: 28../01../2021.; đồng thời bổ



nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, giữ chức danh người đại diện vốn đối với các cá nhân gồm: (i) Ông Kim Hong Wook - giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và (ii) Ông Kim Jong Seok - giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kể từ ngày: 28.../01.../2021. thay thế.

Vì vậy, Hội đồng thành viên của Công ty gồm: (i) Ông Kim Hong Wook – Chủ tịch; (ii) Ông Kim Jong Seok – Thành viên; và (iii) Ông Lee Jin Hwan – Thành viên.

Để thực hiện quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi này.

Article 1: *On the date of 28... / 01... / 2021..., the Owner decided to dismiss the authorized representative position of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd., the representative of capital at NHSV as follows: (i) Mr Lim Gye Hyun - Chairman of the Members' Council and (ii) Mr. Bae Kyung Ju - Member of the Members' Council since the date of: 28... / 01... / 2021..., and respectively appoint the authorized representative position of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd., the representative of capital at NHSV as follows: (i) Mr Kim Hong Wook - as the Chairman of the Members' Council and (ii) Mr. Kim Jong Seok - as Member of the Members' Council since the date of: 28... / 01... / 2021... instead.*

Therefore, the Members' Council of the Company includes: (i) Mr. Kim Hong Wook - Chairman; (ii) Mr. Kim Jong Seok - Member; and (iii) Mr. Lee Jin Hwan - Member.

To implement this decision, the Members' Council approve all of relevant procedures necessary for this change.

Điều 2: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chính sách quản trị rủi ro năm 2021 của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam. Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách này do Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xem xét, quyết định.

Article 2: *To issue with this Resolution the Risk Management Policy 2021 of NH Securities Viet Nam Co., Ltd. All amendments, supplements and replacements of this Policy shall be considered and decided by the Members' Council of NH Securities Viet Nam Co., Ltd.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution takes effect from the signing date. Members of Members' Council of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Received:

- VP HDTV/ Office of Members' Council;
- Như Điều 3 / As Article 3;
- VT/ Archive./

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL
CHỦ TỊCH HDTV/ CHAIRMAN**



KIM HONG WOOK

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NH VIỆT NAM**
NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: *644./2021./NQ-NHSV-HĐTV*

Hà Nội, ngày *28* tháng *01* năm *2021*
Hanoi, date January... 28th....., 2021

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM
MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;
Pursuant to the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd.;

- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012;

Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated November 30, 2012 guiding establishment and operation of Securities Company and Circular 07/2016/TT-BTC dated January 18, 2016 on amendments and supplements to certain articles of the Circular 210/2012/TT-BTC dated November 30, 2012;

- Căn cứ Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2020 của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

According to the Reviewed Interim Financial Statements of 2020 of NH Securities Vietnam Co., Ltd.;

- Theo yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam ;

According to the actual requirements of NH Securities Vietnam Co., Ltd.' s business operations;

- Căn cứ Biên bản họp số *642/2021./BBH* ngày *28/01/2021* của Hội đồng thành viên Công ty.
- NHSV - HĐTV

*According to the meeting minutes no *642/2021./BBH* dated *28/01/2021* of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.*

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1: Vào ngày *28/01/2021*, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định Phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam là 2,000 tỷ đồng. (Hai nghìn tỷ đồng). Hạn mức vay nợ này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021.



Article 1: On the date of 28./01./2021, the Owner of The Company approved Total Debt Limit of NH Securities Vietnam Co., Ltd is VND 2,000 billion (Two trillion dong). This Total Debt Limit takes effect from January 01, 2021.

Điều 2: Vào ngày 28./01./2021, Chủ sở hữu đã quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam: (i) xem xét và thông qua các hợp đồng vay nằm trong hạn mức trên; (ii) xem xét và thông qua các Hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ trên (sau khi đã báo cáo và được sự thông qua của Chủ sở hữu về phương án vay vốn và sử dụng vốn).

Article 2: On the date of 28./01./2021, the Owner of The Company grants the General Director of The Company as its attorney - in - fact the powers set forth here in: (i) reviewing and approving all relevant loan contracts within the above limit; (ii) reviewing and approving contracts, documents and procedures related to the utilization of the above debt capital (after reporting and getting approval the plan of borrowing and using loan by the Owner).

Điều 3: Các quy trình về vay vốn và sử dụng vốn vay của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được thực hiện theo các quy trình nội bộ có liên quan của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH.

Article 3: Procedures for borrowing and using loan of NH Securities Vietnam Co., Ltd comply with the relevant internal procedures of NH Investment & Securities Co., Ltd.

Điều 4: Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền và tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: The General Director or authorized person and members of Member' Council of The Company are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the signing date.

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;
- Như Điều 4/ As Article 4;
- VT/ Archive./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**



KIM HONG WOOK

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NH VIỆT NAM
NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 645./2021./NQ-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 28.. tháng 01... năm 2021
Hanoi, dateJanuary, 28th.....2021

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM
MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Pursuant to Law on enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 which took effect from January 1, 2021;

- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012;

Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated November 30, 2012 guiding establishment and operation of securities companies and Circular 07/2016/TT-BTC dated January 18, 2016 on amendments and supplements to certain articles of Circular 210/2012/TT-BTC dated November 30, 2012;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

Pursuant to the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd.;

- Căn cứ Biên bản họp số 642./2021./BBH... ngày 28../01../2021.. của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

According to the meeting minutes no 642./2021./BBH... dated 28./01../2021.. of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1:

(i) Thông qua hợp đồng nguyên tắc giao dịch mua bán chứng khoán lô lẻ theo mẫu đính kèm theo Nghị quyết này (“**Hợp Đồng Nguyên Tắc**”), sẽ được ký kết giữa Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (“**Công Ty**”) và Chủ sở hữu Công Ty (Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH);

(ii) Giao quyền cho Tổng Giám Đốc của Công Ty



- (a) quyết định các nội dung chi tiết của các hợp đồng mua bán chứng khoán lô lẻ phát sinh riêng rẽ theo mẫu quy định trong Hợp Đồng Nguyên Tắc, với điều kiện không mâu thuẫn với các quy định của Hợp Đồng Nguyên Tắc và tuân thủ điều lệ Công Ty; và
- (b) ký kết các hợp đồng mua bán chứng khoán lô lẻ thay mặt Công Ty.
- (iii) Tổng Giám Đốc có quyền ủy quyền cho cá nhân có năng lực thực hiện bất kỳ hoặc toàn bộ các công việc nêu tại mục (ii) ở trên trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Article 1:

- (i) *Approval of the odd-lot securities purchase master agreement attached to this Resolution (the "Master Agreement"), to be signed between NH Securities Vietnam Co., Ltd. (the "Company") and the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.);*
- (ii) *Authorizing the General Director of the Company to*
- (a) *decide the details of odd-lot securities purchase agreements arising separately in accordance with the form specified in the Master Agreement, provided that the terms therein must be consistent with the terms of the Master Agreement and in compliance with the Company's Charter; and*
- (b) *sign odd-lot securities purchase agreements on behalf of the Company.*
- (iii) *The General Director is entitled to authorize any capable individual to carry out any or all of the assignments mentioned in item (ii) above within his power.*

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: *This Resolution takes effect from the signing date. Members of Members' Council of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;
- Như Điều 2 / As Article 2;
- VT/ Archive/.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**



KIM HONG WOOK