

**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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6299 8000 Fax: 028 6299 4232

Người thực hiện công bố thông tin: Ông HAN BOKHEE – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Địa chỉ cơ quan: Phòng 2201, Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, 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:

Bổ sung thông tin đã công bố tại Văn bản Công bố thông tin số 29/2021/CBTT-SSV ngày 06/12/2021 về Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐTV ngày 06/12/2021 (Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐTV ngày 06/12/2021 đã được công bố tại Công bố thông tin ngày 29/2021/CBTT-SSV) như sau:

- Thực hiện quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi mức vốn điều lệ quy định trong Điều lệ của Công ty thành VND1.912.600.000.000 (Một nghìn chín trăm mười hai tỷ và sáu trăm triệu đồng).
- Thực thi quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty như sau:

Mô hình trước khi thay đổi	Mô hình sau khi thay đổi
1. Hội đồng thành viên 2. Ban Tổng giám đốc 3. Ban Kiểm soát	1. Hội đồng thành viên 2. Ban Tổng giám đốc

- Thực thi quyết định của Chủ sở hữu về việc giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên của Ban kiểm soát đối với các cá nhân sau:
 - Ông Lee Kyu Sub - Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Hoàng Thế Trung - Thành viên Ban kiểm soát
- Miễn nhiệm chức danh Phó phòng Kiểm toán nội bộ đối với Bà Phạm Thị Dương Huyền và bổ nhiệm Bà Trương Ngọc Anh Thư vào chức danh chuyên viên phòng Kiểm toán nội bộ.

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:

<https://shinhansec.com.vn/tin/ssv-vn-278.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 10 tháng 12 năm 2021

Đại diện tổ chức



HAN BOKHEE

Chủ tịch Hội đồng thành viên



Số/No.: 04/2021/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh city, 6 Dec, 2021**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**
MEMBERS' COUNCIL RESOLUTION**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM
MEMBERS' COUNCIL
OF SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD.

- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**Công Ty**”);
*Pursuant to the Establishment and operation license of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. (the “**Company**”);*
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
Pursuant to the Company's charter;
- Căn cứ vào Quyết định số: 04/2021/QĐ-CS của Chủ sở hữu ngày 6 tháng 12 năm 2021.
Pursuant to the Meeting minutes of the Members' Council on 6 Dec, 2021.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thành viên vào ngày 6 tháng 12 năm 2021.
Pursuant to the Meeting minutes of the Members' Council on 06 Dec, 2021.

TO RESOLVE/QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua mọi thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi mức vốn điều lệ quy định trong Điều lệ của Công ty thành VND1.912.600.000.000 (Một nghìn chín trăm mười hai tỷ và sáu trăm triệu đồng).
Article 1. Go through all necessary document and procedure to implement the decision of the Owner on changing the charter capital prescribed in the Charter of the Company to VND1,912,600,000,000 (One thousand nine hundred twelve billion and six hundred million Vietnam dong).

Điều 2. Thông qua mọi thủ tục cần thiết để thực hiện quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty như sau:
Article 2. Go through all necessary document and procedure to implement the decision of the Owner on changing the management structure of the Company as follows:

Mô hình trước khi thay đổi <i>Before changing</i>	Mô hình sau khi thay đổi <i>After changing</i>
1. Hội đồng thành viên <i>Members Council</i>	1. Hội đồng thành viên <i>Members Council</i>
2. Ban Tổng giám đốc <i>Board of Management</i>	2. Ban Tổng giám đốc <i>Board of Management</i>
3. Ban Kiểm soát <i>Inspection Committee</i>	



Điều 3. Thông qua mọi thủ tục cần thiết để thực hiện quyết định của Chủ sở hữu về việc giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên của Ban kiểm soát đối với các cá nhân sau:

Article 3.

Go through all necessary document and procedure to implement the decision of the Owner on dissolving Inspection Committee and dismiss all members of Inspection Committee for the followings:

1. Ông Lee Kyu Sub - Trưởng ban kiểm soát
Mr. Lee Kyu Sub Head of Inspection Committee
2. Ông Hoàng Thế Trung - Thành viên Ban kiểm soát
Mr. Hoang The Trung Member of Inspection Committee

Điều 4. Miễn nhiệm chức danh Phó phòng Kiểm toán nội bộ đối với Bà Phạm Thị Dương Huyền và bổ nhiệm Bà Trương Ngọc Anh Thư vào chức danh chuyên viên phòng Kiểm toán nội bộ.

Article 4.

Dismiss Ms. Pham Thi Duong Huyen from the position of Deputy Internal Audit team and appoint Ms. Truong Ngoc Anh Thu to the position of Specialist of Internal Audit team.

Điều 5. Thực hiện quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Article 5.

Implement the decision on amending, supplementing the Charter of the Company.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

Article 6.

Go through the supplementation of securities underwriting service.

Điều 7. Thông qua nội dung báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công Ty.

Article 7.

Go through the content of the semi-annual financial statement in 2021 of the Company

Điều 8. Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công Ty.

Article 8.

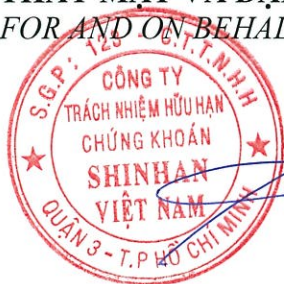
Go through the content of the financial statement in 3Q.2021 of the Company.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này.

Article 9.

This resolution will take effect from the signing date as first written above.

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
FOR AND ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL



Tên/Name: **Ông/Mr. Han Bok Hee**

Chức vụ/Title: Chủ tịch HĐQT/MC Chairman