

**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:

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUÝ IV 2021.

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 6 tháng 12 năm 2021



Đại diện tổ chức

HAN BOKHEE

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Số/No.: 04/2021/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, ngày 6 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“HĐTV”) tiến hành cuộc họp như sau:

Today, ..6..Dec..., 2021, Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. (the “MC”) organize the meeting as follows:

Thành phần tham dự/Participant:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Ông HAN BOKHEE
<i>Mr. HAN BOKHEE</i> | Chủ tịch HĐTV (đại diện 40% vốn điều lệ)
<i>Chairman (represented 40% charter capital)</i> |
| 2. | Ông KIM JAEHYUN
<i>Mr. KIM JAEHYUN</i> | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 30% charter capital)</i> |
| 3. | Ông YANG SEUNGWON
<i>Mr. YANG SEUNGWON</i> | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 30% charter capital)</i> |

Vắng mặt/Absence: Không/None

A. Nội dung cuộc họp/Contents of the meeting:

1. Thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi, cập nhật mức vốn điều lệ quy định trong Điều lệ của Công ty.
Implement the Owner's decision on changing, updating the amount of charter capital prescribed in the Charter of the Company.
2. Thực hiện quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
Implement the decision on changing the management structure of the Company.
3. Thực hiện quyết định giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên của Ban kiểm soát.
Implement the decision on dissolving the Inspection Committee and dismissing all members of Inspection Committee.
4. Thực hiện quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Implement the decision on amending, supplementing the Charter of the company.
5. Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Supplement the securities issuance underwriting
6. Thông qua nội dung báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công Ty.
Go through the content of the semi-annual financial statement in 2021 of the Company.
7. Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công Ty.
Go through the content of the financial statement in 3Q.2021 of the Company.



**B. Sau khi thảo luận, HĐQTV nhất trí quyết nghị:
After discuss, the MC mutually resolve that:**

- (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).

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).

- (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:

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>	

- (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:

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

Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký.
The decision on dismissal takes effect from the date of signing.

- (4) Vào ngày 6/12/2021, Hội đồng thành viên quyết định miễn nhiệm chức danh Phó phòng Kiểm toán nội bộ đối với Bà Phạm Thị Dương Huyền và bổ nhiệm Bà Trương Ngọc Anh Thu vào chức danh chuyên viên phòng Kiểm toán nội bộ.

On...6...Dec...2021... .., Members' Council decides to 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.

- (5) Thực hiện quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Implement the decision on amending, supplementing the Charter of the company.



- (6) Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Go through the supplement of securities underwriting service.
- (7) Thông qua nội dung báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công Ty.
Go through the content of the semi-annual financial statement in 2021 of the Company.
- (8) Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công Ty.
Go through the content of the financial statement in 3Q.2021 of the Company.
- (9) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên ký kết các văn bản và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam để hoàn thành các Quyết định nêu trên.
Assign and authorize to Chairman of Members' Council to sign the necessary documents and carry out all the necessary procedures required under the Vietnam law to complete the above Decisions.

C. Kết quả bỏ phiếu/Result of voting:

- (1) Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu.
Votes of approval: 3/3 votes.
- (2) Số phiếu không tán thành: 0.
Votes of disapproval: 0.
- (3) Số phiếu không có ý kiến: 0.
Votes of abstention: 0.

Tất cả các thành viên HĐQTV đã đọc kỹ biên bản này trước khi ký tên.
All MC members read this minute carefully before signing.



Ông /Mr. HAN BOKHEE
Chủ tịch/ Chairman

Ông /Mr. KIM JAEHYUN
Thành viên/ Member

Ông /Mr. YANG SEUNGWON
Thành viên -Thư ký cuộc họp
Member- Secretary



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-CĐ 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 6 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 Thu 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 HĐQTV/MC Chairman**

