



JB SECURITIES VIETNAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
LIMITED COMPANY Independence – Freedom – Happiness

No: 01/BB-HĐTV

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
JB VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BB-HĐTV

**MINUTES OF MEETING AND  
BOARD RESOLUTIONS  
OF THE MEMBERS' COUNCIL OF  
JB SECURITIES VIETNAM  
COMPANY LIMITED (the "Company")**

Today, at 9.00 AM/PM 05/02/2021, at the Head Office of the Company, members of the Members' Council attending the Meeting include:

1. Mr. Kim, Doo Yoon (Chairman)
2. Mr. Song, Jong Wook (Member) (over the phone)
3. Mr. Kim, Gwan Ho (Member)

At the time stated above, the Members' Council of the Company, with its head office at 23<sup>rd</sup> Floor, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi and its license for establishment and operation No. 128/GP-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 25 August 2020 and the Amended License No. 70/GPĐC-UBCK on 27 October 2020, proceeds with a meeting (the "Meeting") to discuss and approve the following proposed agenda:

- Approval of the Amendment to the Company Charter;
- Appointment of General Director and Deputy General Director;

**Item 1: Confirmation of quorum and attendees**

The valid attendance of the Members of the Members' Council was confirmed. As due notice of the Meeting had been given and a quorum was present, at the Meeting was declared open.

**Item 2: Amendment to the Company Charter**

Members of the Members' Council agree to approve the proposed amendment to the Company Charter as following:

- Amendment to Index, Legal Basic;

**BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA  
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM  
("Công ty")**

Hôm nay, vào hồi 9h sáng ngày 05 tháng 02 năm 2021 tại Trụ sở chính của Công ty, các thành viên Hội đồng thành viên tham dự Cuộc họp bao gồm:

1. Ông Kim, Doo Yoon (Chủ tịch)
2. Ông Song, Jong Wook (Thành viên) (qua điện thoại)
3. Ông Kim, Gwan Ho (Thành viên)

Vào thời điểm nói trên, Hội đồng thành viên Công ty ("HĐTV"), có trụ sở chính tại tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội và Giấy phép thành lập và hoạt động số 128/GP-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 08 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 70/GPĐC-UBCK ngày 27 tháng 10 năm 2020, đã tiến hành cuộc họp ("Cuộc họp") để thảo luận và thông qua các nội dung đề xuất sau:

- Chấp thuận sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc;

**Nội dung 1: Xác nhận số đại biểu quy định và tư cách những người tham dự Cuộc họp**

Tư cách của những người tham dự cuộc họp được xác nhận là hợp lệ. Trên cơ sở thông báo triệu tập Cuộc họp đã được gửi hợp lệ và số đại biểu quy định đã có mặt, vào, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

**Nội dung 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty đã được đề xuất như sau:

- Sửa đổi Mục Lục, Căn cứ Pháp lý;



- Amendment to Article 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46 and 49.

Details in the attached appendix.

**Item 3: Appointment of General Director and Deputy General Director of the Company**

Members of the Members' Council 100% agree to approve the following:

- (1) The discharge of Ms. Pham Van Anh from the General Director position of the Company and the appointment of Mr. Kim, Doo Yoon of Korean nationality, passport number M40573958 issued by Ministry of Foreign Affairs on 17 December 2015 as the General Director of the Company;
- (2) The appointment of Ms. Pham Van Anh of Vietnamese nationality, ID number 001174013730 issued by the Police Department of Residence Registration and Management and National Population dated 17 May 2017 as the Deputy General Director of the Company;
- (3) The discharge of Ms. Ngo Thi Hong Hanh of Vietnamese nationality, ID number 012458132 issued by the Hanoi city's Public Security dated 12 May 2012 from the Deputy General Director position of the Company.

IT WAS RESOLVED THAT the above items be and are hereby approved with effect from February 05, 2021.

As there was no other matter, the Meeting was closed at on the same day.

Executed by Members of the Members' Council of JB Securities Viet Nam Company Limited on

- Sửa đổi Điều 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46 và 49.

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Nội dung 3: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám Đốc**

Các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí 100% thông qua các nội dung sau:


- (1) Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Phạm Vân Anh và bổ nhiệm ông Kim, Doo Yoon, quốc tịch Hàn Quốc, mang hộ chiếu số M40573958, do Bộ Ngoại Giao Đại Hàn Dân Quốc cấp ngày 17 tháng 12 năm 2015, làm Tổng Giám đốc của Công ty;
- (2) Bổ nhiệm bà Phạm Vân Anh, quốc tịch Việt Nam, căn cước công dân số 001174013730, cấp bởi Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư ngày 17 tháng 05 năm 2017 làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty;
- (3) Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty đối với bà Ngô Thị Hồng Hạnh, quốc tịch Việt Nam, chứng minh nhân dân số 012458132, cấp bởi Công An Thành phố Hà Nội ngày 12 tháng 05 năm 2012.


Hội đồng thành viên quyết nghị thông qua nội dung trên và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 02 năm 2021.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc cùng ngày.

Các Thành viên HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam đã ký biên bản này vào ngày tháng năm



  
Mr. Kim, Doo Yoon

  
Ông Kim, Doo Yoon

  
Mr. Song, JongWook


  
Ông Song, JongWook

  
Mr. Kim, GwanHo

  
Ông Kim, GwanHo

Minutes prepared by

Người lập biên bản

  
Ms. Pham Thanh Nga  
Secretary of the Meeting

  
Cô Phạm Thanh Nga  
Thư ký Cuộc họp

