



**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
JB VIỆT NAM**

Số: 2903-1/CBTT-JBSV

V/v CBTT Biên bản và Nghị quyết của HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam

Mã chứng khoán: JBSV

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị,
Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243 9429775

Fax: 0243 9429776

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Kim Doo Yoon – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam công bố Biên bản và Nghị quyết số 02-2021/BB-HĐTV của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam ngày 29/3/2021 thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2021 tại đường dẫn:

http://www.jbsv.com.vn/vn/front-end/index.asp?website_id=39&menu_id=634&parent_menu_id=629&fuseaction=DISPLAY_ALL_ARTICLE_BY_MENU

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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



KIM DOO YOON

No: 02-2021/BB-HĐTV

Số: 02-2021/BB-HĐTV

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

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

Today, at 10.30 AM/PM 29/03/2021, at the Head Office of the Company, members of the Members' Council attending the Meeting include:

Hôm nay, vào hồi 10.30 sáng ngày 29 tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở chính của Công ty, các thành viên Hội đồng thành viên tham dự Cuộc họp bao gồm:

1. Mr. Song, JongWook (Chairman) (over the phone)
2. Mr. Kim, Doo Yoon (Member)
3. Mr. Kim, GwanHo (Member)

1. Ông Song, JongWook (Chủ tịch)(qua điện thoại)
2. Ông Kim, Doo Yoon (Thành viên)
3. Ông Kim, GwanHo (Thành viên)

At the time stated above, the Members' Council of the Company, with its head office at 23rd 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:

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 nội dung đề xuất sau:

- Review of the Audited Annual Financial Statements and Annual Report for the year 2020

- Xem xét Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo Thường niên năm 2020

Item 1: Confirmation of quorum and attendees

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

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 10.30 AM, the Meeting was declared open.

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 10h30 sáng, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

Item 2: Review of Audited Annual Financial Statement and Annual Report for the year 2020

Nội dung 2: Xem xét Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo Thường niên năm 2020

Members of the Members' Council agree to approve the Audited Annual Financial Statements and Annual Report for the year 2020 as the attachment.

Các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo Thường niên năm 2020 như phụ lục đính kèm.



IT WAS RESOLVED THAT the above item be and are hereby approved with immediate effect .

Hội đồng thành viên quyết nghị thông qua nội dung trên và có hiệu lực ngay lập tức.

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

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

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

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

Mr. Song, JongWook

Ông Song, JongWook

Mr. Kim, Doo Yoon

Ông Kim, Doo Yoon

Mr. Kim, GwanHo

Ông Kim, GwanHo

Minutes prepared by

Người lập biên bản

Ms. Phạm Thanh Nga
Secretary of the Meeting

Cô Phạm Thanh Nga
Thư ký Cuộc họp

