

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM**
Số: 05/2021/CBTT-SSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

**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 6, 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: Phòng 2201, Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, 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 I.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 31 tháng 03 năm 2021

Đại diện tổ chức

HAN BOKHEE

Chủ tịch Hội đồng thành viên

SHINHAN SECURITIES VIETNAM

No.: 05/2021/CBTT-SSV

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

DISCLOSE INFORMATION ON ELECTRIC PORTAL OF SSC

- To:**
- **State Securities Commission**
 - **Ho Chi Minh Stock Exchange**
 - **Ha Noi Stock Exchange**

Company name: SHINHAN SECURITIES VIET NAM CO., LTD

Stock code: n/a

Address: Room 2201, Floor 22 and Room 805, Floor 08, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6. Dist 3, Ho Chi Minh City

Tel: 028 6299 8000 Fax: 028 62994232

The discloser: Mr. HAN BOKHEE – Chairman of Members’ Council

Address: Room 2201, Floor 22, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6. Dist 3, Ho Chi Minh City

Tel (Office): 028 6299 8000 Fax: 028 6299 4232

Type of disclosure information: 24h 72h Demand Irregular Regular

Content of disclosure:

MEETING MINUTE AND RESOLUTION OF MEMBERS’ COUNCIL MEETING IN IQ.2021

Address of electronic information page publishes the report:

<https://shinhansec.com.vn/news/ssv-309.html>

We hereby commit to the information published in here is true and legally responsible for the contents of the disclosure information.

HCMC, date: March 31st, 2021

Organization representative



HAN BOKHEE

Chairman of Members’ Council

Số/No.: 01/2021/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, vào lúc __ giờ __, ngày 31 tháng 03 năm 2021, Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“HĐTV”) tiến hành cuộc họp như sau:
Today, March 31, 2021, Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Company Limited (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) Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty.
To go through the content of the financial statement in 2020 of the Company.
- (2) Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2020.
To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2020.
- (3) Thông qua việc sử dụng cung cấp dịch vụ phần mềm của Công ty TNHH Shinhan DS Việt Nam.
To go through the using of software service provision supplied by Shinhan DS Vietnam Co., Ltd.

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

- (1) Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty.
To go through the content of the financial statement in 2020 of the Company.
- (2) Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2020
To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2020



- (3) Thông qua việc sử dụng cung cấp dịch vụ phần mềm của Công ty TNHH Shinhan DS Việt Nam.
To go through the using of software service provision supplied by Shinhan DS Vietnam Co., Ltd.


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 HĐQT 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



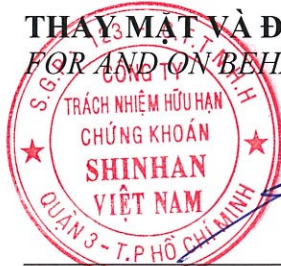
Số/No.: 01/2021/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
Hochiminh City, , 2020**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 COMPANY LIMITED**

- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**Công Ty**”) số 123/GP-UBCK được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 4 tháng 02 năm 2016;
*Pursuant to the Establishment and Operational License of Shinhan Securities Vietnam Company Limited (the “**Company**”) No. 123/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on February 4, 2016;*
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
Pursuant to the Company's charter;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Thành Viên vào ngày 31 tháng 03 năm 2020.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Members' Council on March 31, 2020.

TO RESOLVE/QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty.
Article 1. *To go through the content of the financial statement 2020 of the Company.*
- Điều 2.** Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2020.
Article 2. *To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2020.*
- Điều 3.** Thông qua việc sử dụng cung cấp dịch vụ phần mềm của Công ty TNHH Shinhan DS Việt Nam.
Article 3. *To go through the using of software service provision supplied by Shinhan DS Vietnam Co., Ltd.*
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này.
Article 4. *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