

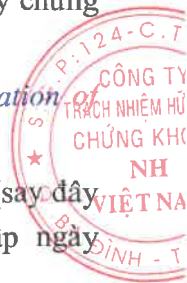
Số/No.: 223.../2021.../NQ-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 23... tháng 04... năm 2021
Hanoi, dateApril 23rd... 2021...

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM
MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD.**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 which took effect from January 1, 2021;
- Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam;
Pursuant to Decree No. 158/2020 / ND-CP on derivative securities and derivative securities market in Vietnam;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Nam;
Pursuant to Circular 121/2020/TT-BTC dated 31December, 2020 regulations on the operation of securities companies in Vietnam;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) Số 124/GP- UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/04/2018;
Pursuant to the Establishment & Operational License of NH Securities Vietnam Co., Ltd. Issued by State Securities Commission on 13th April 2018;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/03/2019;
Pursuant to the Amended License No 13/GPĐC – UBCK dated on 4th March 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;
Pursuant to the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd.;
- Căn cứ Biên bản họp số 223.../2021.../NQ-NHSV-HĐTV ngày 23.../04.../2021... của Hội đồng thành viên Công ty.
According to the meeting minutes no 223.../2021.../NQ-NHSV-HĐTV dated.....April 23rd... 2021... of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.



QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1: Vào ngày 23.../04.../2021, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc công ty thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:

- (i) Môi giới chứng khoán phái sinh;
- (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh;

(iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Để thực hiện Quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký thực hiện hoạt động kinh doanh này.

Article 1: On the date of April.. 23rd..2021., the Owner decided to approve that NHSV shall conduct the derivative securities trading includes:

- (i) Derivative securities brokerage;
- (ii) Derivative securities proprietary trading;
- (iii) Derivative securities investment advisory.

To implement this Decision, the Members' Council approves all relevant procedures necessary for this business registration.

Điều 2: Vào ngày.. 23../04../2021., Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách là thành viên bù trừ chung.

Để thực hiện Quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ này.

Article 2: On the date of April.. 23rd..2021., the Owner decided to approve that NHSV shall provide the clearing and settlement service for derivative securities transactions as a general clearing member.

To implement this Decision, the Members' Council approves all relevant procedures necessary for this service registration.

Điều 3: Ủy quyền Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký các hoạt động kinh doanh nêu tại Điều 1 và Điều 2 của quyết định này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Article 3: Authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to the registration of business activities as stated in Article 1 and Article. 2 of this decision in accordance with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: This Resolution takes effect from the signing date. Members of Members' Council of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhân/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;
- Như Điều 3 / As Article 3;
- VT/ Archive./

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL**

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN



KIM HONG WOOK