

Số/No.: 224.../2021.../NQ-NHSV-HĐTV

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

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM
MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 took effect from January 1, 2021;
- 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 December 31, 2020 regulations on the operation of securities companies in Vietnam;
- 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 222/2021... ngày 23.../04.../2021... của Hội đồng thành viên Công ty.
According to the meeting minutes no 222/2021... 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 thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam như sau:

- + Mô hình trước thay đổi:
 1. Hội đồng thành viên
 2. Ban Tổng giám đốc
 3. Ban Kiểm soát
- + Mô hình sau thay đổi:
 1. Hội đồng thành viên
 2. Ban Tổng giám đốc

Để thực hiện Quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi này.

Article 1: On the date of April. 23rd. 2021., the Owner decided to approve a change in the executive management structure of NH Securities Vietnam Co., Ltd. as follows:

- + Before changing structure:
 1. The Members' Council
 2. The Board of Management
 3. The Inspection Committee
- + After changing structure:
 1. The Members' Council
 2. The Board of Management

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

Điều 2: Vào ngày 23./04./2021., Chủ sở hữu Công ty đã quyết định miễn nhiệm tất cả các thành viên Ban kiểm soát của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam do chuyển sang mô hình tổ chức quản lý mới không còn Ban kiểm soát, cụ thể là các thành viên sau:

- + Bà Vũ Thị Diệu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Đinh Ngọc Bằng – Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Song Chiyeol – Thành viên Ban kiểm soát

Để thực hiện Quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc miễn nhiệm này.

Article 2: On the date of April. 23rd. 2021., the Owner decided to dismiss all members of the Inspection Committee of NH Securities Vietnam Co., Ltd. as the company shall move to a new executive management structure without the Inspection Committee, in particular the following persons:

- + Ms. Vu Thi Dieu Hang – Head of Inspection Committee
- + Mr. Dinh Ngoc Bang – Member of Inspection Committee
- + Mr. Song Chiyeol – Member of Inspection Committee

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

Điều 3: Vào ngày 23./04./2021., Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt nam, chi tiết các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 10.1...../2021/TT_NHSV ngày 09...tháng 04...năm 2021 của Tổng Giám đốc NHSV cho phù hợp nội dung thay đổi trên đây và cập nhật theo quy định mới của pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

Để thực hiện Quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi này.

Article 3: On the date of April. 23rd. 2021., the Owner decided to approve the amendment of the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd.. The amended contents are attached to the Proposal No10.1..... /2021/TT_NHSV dated April 9th., 2021 of the General Director of NHSV in conformity with the above changes and to update new contents according to new regulations of the

- C. T. T.
CÔNG TY
NH VIỆT NAM
KIỂM SOÁT
NH
VIỆT NAM
NH - T

current law in Vietnam.

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

Điều 4: Giải thể Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam do đó miễn nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Bà Nguyễn Thị Hương Nhài.

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 quyết định giải thể và miễn nhiệm này.

Article 4: To dissolve the Internal Audit Department of NH Securities Vietnam Co., Ltd. therefore dismiss the Head of Internal Audit with Ms. Nguyen Thi Huong Nhai.

To authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to this dissolution and dismissal decision.

Điều 5: 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 5: This Resolution takes effect from the signing date. Members of Members' Council of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;
- Như Điều 5 / As Article 5;
- VT/ Archive./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**



KIM HONG WOOK

