



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

No: 03-2021/BB-HĐTV

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03-2021/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 9:00 AM/PM 25/05/2021, at the Head Office of the Company, members of the Members' Council attending the Meeting include:

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

Hôm nay, vào hồi 9h.sáng ngày 25 tháng 05 năm 2021 tại Trụ sở chính của Công ty, các thành viên Hội đồng thành viên tham dự Cuộc họp bao gồm:

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

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:

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:

- Appointment of a member in charge of Risk Management and Internal Control
- Appointment of independent audit firm

- Bổ nhiệm thành viên phụ trách Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ
- Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán độc lập

**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 9:00 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 9h00.sáng, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

**Item 2: Appointment of a member in charge of Risk Management and Internal Control**

**Nội dung 2: Bổ nhiệm thành viên phụ trách Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ**

Members of the Members' Council 100% agree to approve the appointment of Mr. Kim, Doo Yoon of Korean nationality, passport number M40573958 issued by Ministry of Foreign Affairs of Republic of

Các thành viên Hội đồng thành viên 100% nhất trí thông qua việc cử 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

Korea on 17 December 2015 as the Member in charge of Risk Management and Internal Control in order to support the Members' Council of the Company in implementation of roles in accordance to applicable laws and regulations.

thành viên phụ trách Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ hỗ trợ Hội đồng thành viên Công ty thực hiện các vai trò theo Quy định Pháp luật hiện hành.

### Item 3: Appointment of independent audit firm

### Nội dung 3: Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán độc lập

It was unanimously resolved that the submission of the proposal to the Company's owner, the Kwangju Bank, Ltd. to appoint PwC (Vietnam) Limited as the independent audit firm for JB Securities Vietnam Company Limited be approved by the Members' Council.

Hội đồng thành viên đã nhất trí thông qua việc trình lên chủ sở hữu của Công ty – ngân hàng Kwangju đề xuất bổ nhiệm Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam.

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

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

As there was no other matter, the Meeting was closed at 10.00 AM on the same day.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 10h sáng 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

23-C.T  
CÔNG T  
CH NHIỆM H  
HỨNG KH  
JB VIỆT N  
ĐINH - T.

Minutes prepared by



---

**Ms. Pham Thanh Nga**  
**Secretary of the Meeting**

Người lập biên bản



---

**Cô Phạm Thanh Nga**  
**Thư ký Cuộc họp**

