

Hà Nội, ngày 28. tháng 06. năm 2021  
Hanoi, ... June 28<sup>th</sup> 2021.

**BIÊN BẢN HỌP**

**MINUTES OF MEETING**

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

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 28. tháng 06. năm 2021, tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, Hội đồng thành viên (“gọi tắt là HĐTV”) Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tiến hành họp như sau:

*Today, at 8:00 am, ... June 28<sup>th</sup> 2021, ... at The Headquarters of NH Securities Vietnam Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) Floor #9, The East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi, the Members' Council (hereinafter referred to as “MC”) of NH Securities Vietnam Co., Ltd., hold the following meeting:*

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐTV”)/  
PARTICIPANTS OF THE MEMBER MEETING (“Members' Council”)**

Chúng tôi gồm có:

*We include:*

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ông KIM HONG WOOK<br><b>Mr. KIM HONG WOOK</b>                | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)<br><i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK<br><b>Mr. KIM JONG SEOK</b>                | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông LEE JIN HWAN<br><b>Mr. LEE JIN HWAN</b>                  | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI<br><b>Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI</b> | Thư ký cuộc họp<br><i>Secretary</i>                                      |

\* Vắng mặt/*Absent*: 0



Ông Kim Hong Wook đại diện cho HĐQT tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

*Mr. Kim Hong Wook declared that a quorum was present to do business.*

## **II. CUỘC HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU/ PURPOSES OF THE MEETING**

**Nội dung 1:** Vào ngày 28.../06.../2021, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định Chọn công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán Ernst & Young Vietnam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho NHSV kể từ năm 2021 đến khi có quyết định khác thay thế.

Hội đồng thành viên họp thông qua thực thi quyết định này

*Agenda 1: On the date of ... June 28<sup>th</sup> 2021, the Owner decided to appoint to appoint Ernst & Young Vietnam Limited as the Independent Auditor for NHSV from 2021 until another decision is made to replace.*

*To go through the implementation of the Owner's decision.*

## **III. SAU KHI THẢO LUẬN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ/ AFTER DISCUSSION, THE MEMBERS' COUNCIL UNANIMOUSLY RESOLVED**

**Nội dung 1:** Vào ngày 28.../06.../2021, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định Chọn công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán Ernst & Young Vietnam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho NHSV kể từ năm 2021 đến khi có quyết định khác thay thế.

Hội đồng thành viên họp thông qua thực thi quyết định này

*Agenda 1: On the date of ... June 28<sup>th</sup> 2021, the Owner decided to appoint to appoint Ernst & Young Vietnam Limited as the Independent Auditor for NHSV from 2021 until another decision is made to replace.*

*To go through the implementation of the Owner's decision.*

## **IV. TÓM TẮT KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ RESULTS**

1. Số phiếu tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Thành viên dự họp cho tất cả các vấn đề đưa ra trong cuộc họp.

*Number of affirmative votes: 3/3.*

2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

*Number of negative votes: 0/3.*

3. Không có ý kiến: 0 phiếu.

*Number of abstention: 0/3.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán NH Việt Nam thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

*The meeting ends at 12h00 am date ... June 28<sup>th</sup> 2021..., unanimously approved by all participants.*

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/  
SIGNATURES**

*Chủ tọa/ Chairman*



**KIM HONG WOOK**

*Thành viên/ Member*

**KIM JONG SEOK**

*Thành viên/ Member*

**LEE JIN HWAN**

*Thư ký/ Secretary*

**NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI**



