

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
SHINHAN VIỆT NAM**  
Số: 15/2021/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 Võ Thị Sáu, 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 Võ Thị Sáu, 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 II.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 29 tháng 06 năm 2021

**Đại diện tổ chức**



**HAN BOKHEE**

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Số/No.: 02/2021/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 29 tháng 06 năm 2021, Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**HĐTV**”) tiến hành cuộc họp như sau:  
*Today, June, 29<sup>th</sup>, 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<br><i>Mr. HAN BOKHEE</i>       | Chủ tịch HĐTV (đại diện 40% vốn điều lệ)<br><i>Chairman (represented 40% charter capital)</i> |
| 2. | Ông KIM JAEHYUN<br><i>Mr. KIM JAEHYUN</i>     | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 30% charter capital)</i> |
| 3. | Ông YANG SEUNGWON<br><i>Mr. YANG SEUNGWON</i> | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)<br><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 Quý 1 năm 2021 của Công Ty.  
*To go through the content of the financial statement in 1Q.2021 of the Company.*

**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 Quý 1 năm 2021 của Công Ty.  
*To go through the content of the financial statement in 1Q.2021 of the Company.*

**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 HĐTV 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*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kim Jae Hyun".

Ông /Mr. KIM JAEHYUN  
Thành viên/ *Member*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yang Seungwon".

Ông /Mr. YANG SEUNGWON  
Thành viên -Thư ký cuộc họp  
*Member- Secretary*



Số/No.: 02/2021/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2021  
Hochiminh City, June 29th, 2021**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 04 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 04, 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 29 tháng 06 năm 2021.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Members' Council on June 29th, 2021.*

**TO RESOLVE/QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 của Công Ty.  
**Article 1.** *To go through the content of the financial statement in 1Q.2021 of the Company.*
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này.  
**Article 2.** *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