

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021  
Hanoi, August 2, 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 02 tháng 08 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 Cống 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, August 2, 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 *23.../...07.../...2021*, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam như sau:

*Agenda 1: On the date of .23. / ...07. / .2021..., the Owner approved the enterprise registration of NH SECURITIES VIETNAM CO.,LTD. as follows:*

(i) Tên công ty/ *Name of company:*

- *Tên tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM*  
Name in Vietnamese: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM
- *Tên bằng tiếng Anh: NH SECURITIES VIETNAM CO.,LTD.*  
Name in English: NH SECURITIES VIETNAM CO.,LTD.
- *Abbreviated name: NHSV*  
Tên viết tắt: *NHSV*

(ii) Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:*

No/Số: *Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai*

Ward/Phường: *Cống Vị*

District/Quận: *Ba Đình*

Province/Thành phố: *TP. Hà Nội*

Nation/Quốc gia: *Việt Nam*

Tel/ Điện thoại: *024 39413369*

Fax: *024 39410248.*

Email: *\*\*\*\*ort@nhsv.vn*

Website: *nhsv.vn*

(iii) Ngành, nghề kinh doanh/ *Business activities:*

No/STT	Name/ Tên ngành	Code/ Mã ngành	Business activities Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<i>Commodity and securities contract brokerage</i> Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán	66120	<i>Securities brokerage</i> Môi giới chứng khoán <i>Securities Investment consultancy</i> Tư vấn đầu tư chứng khoán <i>Propriety trading</i> Tự doanh chứng khoán <i>Securities Underwriting</i> Bảo lãnh phát hành chứng khoán

(iv) *Orgnizational Structure/ Mô hình tổ chức công ty :*

*Council' Members/ Hội đồng thành viên*

(v) *Charter Capital/ Vốn điều lệ:*

*Charter Capital/ Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 1.239.000.000.000 VNĐ.*

*In word/ Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): One thousand two hundred and thirty nine billion dong Một nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ đồng Việt nam*

(vi) *Legal representative/ Người đại diện theo pháp luật:*

- *Name/ Họ và tên: LEE JIN HWAN*

*Sex/Giới tính: Male/Nam*

- *Position/ Chức danh: General Director/ Tổng giám đốc*

- *Date of birth/ Sinh ngày: 02/10/1973;*

*Nationality/ Quốc tịch: Hàn Quốc*

- *Passport number/ Số Hộ chiếu: M61533218; Issue date/ Ngày cấp: 02/05/2017; expire date/ Ngày hết hạn: 02/05/2027; Place/ Nơi cấp: Hàn Quốc*

- *Permanent address/ Nơi đăng ký thường trú: Phòng 5606, khu căn hộ dịch vụ Calidas, Tòa Nhà Keangnam Landmark72, Lô E6, đường Phạm Hùng*

*Ward/ Phường: Mễ Trì*

*District/ Quận: Quận Nam Từ Liêm*

*City/ Thành phố: Hà Nội*

*Nation/Quốc gia: Việt Nam*

- *Current address/ Chỗ ở hiện tại:*

*as above/ Như trên*

- *Tel/ Điện thoại: 024 3941 3369*

*Fax: 024 3941 0248*

*Email: [Bakdu1002@nhqv.com](mailto:Bakdu1002@nhqv.com)*

*Website: [nhsv.vn](http://nhsv.vn).*

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

*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 23/10/2021, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam.

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

**Agenda 1:** *On the date of 23 / 10 / 2021..., the Owner approved the enterprise registration of NH SECURITIES VIETNAM CO.,LTD..*

*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.*

T. T.  
Y  
JU HA  
OAN  
LM  
P. HP

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 .....August..2,..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**

