

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM**
Số: 23/2021/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 cơ quan: 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 họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc thông qua kế hoạch thực hiện Quyết định tăng vốn của Chủ sở hữu.

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 15 tháng 09 năm 2021

Đại diện tổ chức

HAN BOKHEE
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Số/No.: 302/2021/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, ngày 15 tháng 09 năm 2021, Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“HĐTV”) tiến hành cuộc họp như sau:

Today, Sep 15, 2021, Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. (the “MC”) organize the meeting as follows:

Thành phần tham dự/Participant:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông HAN BOKHEE
Mr. HAN BOKHEE | Chủ tịch HĐTV (đại diện 40% vốn điều lệ)
Chairman (represented 40% charter capital) |
| 2. Ông KIM JAEHYUN
Mr. KIM JAEHYUN | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)
Member (represented 30% charter capital) |
| 3. Ông YANG SEUNGWON
Mr. YANG SEUNGWON | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)
Member (represented 30% charter capital) |

Vắng mặt/Absence: Không/None

A. Nội dung cuộc họp/Contents of the meeting:

Thực hiện Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Shinhan Việt Nam của Chủ sở hữu.

Implement the Owner's decision on increase the charter capital of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.

B. Sau khi thảo luận, HĐTV nhất trí quyết nghị:

After discuss, the MC mutually resolve that:

- (1) Thông qua kế hoạch thực hiện quyết định của Chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ của Công ty với số vốn góp thêm của Chủ sở hữu là VND1.100.000.000.000 (Một nghìn một trăm tỷ đồng).

Go through the plan to implement the decision the Owner on increasing charter capital with the increment amount of VND1,100,000,000,000 (One thousand and one hundred billion Vietnam dong).

- (2) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám Đốc ký kết các văn bản cần thiết và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện Quyết định.

Assign and authorize to Chairman of Members' Council cum General Director to sign all the necessary document and carry out all the necessary procedures required under the Vietnam law to implement of the Decision.



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 HĐQTV 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*

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

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



Số/No.: 6302/2021/NQ-HĐTVThành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2021
Ho Chi Minh city, Sep 15, 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 CO., LTD.

- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**Công Ty**”);
*Pursuant to the Establishment and operation license of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. (the “**Company**”);*
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
Pursuant to the Company’s charter;
- Căn cứ vào Quyết định số 83/2021/KSCL của Chủ sở hữu ngày 15 tháng 09 năm 2021.
Pursuant to the Meeting minutes of the Members’ Council on Sep 15, 2021.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thành viên vào ngày 15 tháng 09 năm 2021.
Pursuant to the Meeting minutes of the Members’ Council on Sep 15, 2021.

TO RESOLVE/QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch thực hiện quyết định của Chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ của Công ty với số vốn góp thêm của Chủ sở hữu là VND1.100.000.000.000 (Một nghìn một trăm tỷ đồng).
Article 1. Go through the plan to implement the decision the Owner on increasing charter capital with the increment amount of VND1,100,000,000,000 (One thousand and one hundred billion Vietnam dong).
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám Đốc ký kết các văn bản cần thiết và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện Quyết định.
Article 2. Assign and authorize to Chairman of Members’ Council cum General Director of to sign all the necessary document and carry out all the necessary procedures required under the Vietnam law to implement of the Decision.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này.
Article 3. 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 HĐTV/MC Chairman