

V/v/Ref: thay đổi cơ cấu tổ chức
/change of operational structure

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN WOORI CBV
MINUTES OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
WOORI CBV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Ngày 22 tháng 12 năm 2017.
Dated 22/12/2017
- Địa điểm họp: phòng họp tại trụ sở Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV
Venue: meeting room in head office of Woori CBV Securities Joint Stock Company
- Chương trình nghị sự: (i) thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; (ii) Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty; và (iii) Phê duyệt việc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Agenda: (i) change in operational structure of the Company; (ii) Approve the amended Charter of the Company; and (iii) Approve to proceed with required procedures in accordance with the laws.
- Thành phần tham dự/ *Participants*

STT No.	Tên cổ đông <i>Full name</i>	Số lượng cổ phần đang nắm giữ <i>Number of shares being held</i>	
		Số lượng (cổ phần) <i>Number (shares)</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>
1	<i>NH Investment & Securities Co., Ltd</i> <i>Đại diện bởi ông Moon Young Tae, Jin Woo Hyun và Shim Geepeel</i> <i>Represented by Mr Moon Young Tae, Jin Woo Hyun and Shim Geepeel</i>	12.980.000	96,15
2	<i>Đặng Văn Dưa</i>	100.000	0.74%
3	<i>Nguyễn Thị Xuân Lan</i>	170.000	1.26%
4	<i>Nguyễn Thị Thu Hà</i>	250.000	1.85%
Tổng cộng/Total		12.980.000	100%

- Chủ tọa: Ông Shim Geepeel – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman: Mr. Shim Geepeel – Chairman of the Board of Directors
- Thư ký cuộc họp: Ông Jin Woo Hyun – Ủy viên Hội đồng quản trị
Secretary of meeting: Mr. Jin Woo Hyun - Member of Board of Directors

Đại hội đồng cổ đông xác nhận rằng số lượng đại biểu tối thiểu theo quy định đã có mặt để tiến hành thảo luận các vấn đề.

It is certified that a quorum was present to do business.



I. NỘI DUNG CUỘC HỌP
CONTENTS OF THE MEETING

(i) Vấn đề 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Agenda 1: Resignation of members of Board of Management

1. Ông Nguyễn Thiện Toàn (CMND số: 010442276 cấp ngày 01/11/2011 tại Hà Nội) thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày kể từ ngày 05/12/2017
Mr. Nguyen Thien Toan (Identify number of 010442276 issued at 1st Nov 2011 in Hanoi) resigns from the Board of Directors from date 05/12/2017.
2. Bà Võ Thị Hồng Vân (CMND số: 010071201 cấp ngày 10/5/2005 tại Hà Nội) thôi giữ chức Phó Chủ tịch, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 05/12/2017
Mrs. Vo Thi Hong Van (Identify number of 010071201 issued at 10 May 2005 in Hanoi) resigns from the Board of Directors from date 05/12/2017.
3. Ông Vũ Đức Nghĩa (CMND số: 012037628 cấp ngày 02/6/2012 tại Hà Nội) thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 05/12/2017
Mr. Vu Duc Nghia (Identify number of 012037628 issued at 02 June 2012 in Hanoi) resigns from the Board of Directors from date 05/12/2017.
4. Ông Jung Yoan (Hộ chiếu số: M66821560 cấp ngày 24/12/2012 tại Seoul, Hàn Quốc) thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày kể từ ngày 05/12/2017
Mr. Jung Yoan (passport number of M66821560 issued at 24/12/2012 in Seoul, Korea) resigns from the Board of Directors from date 05/12/2017.

Kể từ ngày 05/12/2017, những người có tên nêu trên sẽ không còn bất cứ quyền lợi, nghĩa vụ nào với tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Since date 05/12/2017, the persons named above shall no longer have any rights or obligations as the members of the Board of Management of the Company.

- Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: các cổ đông tham gia dự họp hoàn toàn nhất trí và thông qua các nội dung ở trên.
Opinions of the shareholders: the participating shareholders anonymously agree and approve the above contents.
- Số phiếu thuận: 4, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of affirmative votes: 4 votes, accounting for 100% voting shares of participating shareholders, equivalent to 100% voting shares of the Company.
- Số phiếu chống: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và của Công ty.
Number of negative votes: 0 votes, accounting for 0% voting shares of participating shareholders and of the Company.
- Phiếu trắng: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và của Công ty.
Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the participating shareholders and the Company.

(ii) Vấn đề 2: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Agenda 2: Resignation of members of Control Board

283
ÔNG
CỔ F
ỨNG
.00
KIẾ

1. Ông Lâm Đức Trường (CMND số: 011997339 cấp ngày 24/12/2009 tại Hà Nội) thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 05/12/2017.
Mr. Lam Duc Truong (Identify number of 011997339 issued at 24th Dec 2009 in Hanoi) resigns from the Control Board from date 05/12/2017.
2. Bà Tạ Thị Ngọc Mỹ (CMND số: 001152000453 cấp ngày 09/6/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 05/12/2017.
Mrs. Ta Thi Ngoc My (Identify number of 001152000453 issued at 09th June 2014 in Hanoi) resigns from the Control Board from date 05/12/2017.
3. Ông Jeong Byung Seok (Hộ chiếu số: M64015427 cấp ngày 19/05/2009 tại Seoul, Hàn Quốc) thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 05/12/2017.
Mr. Jeong Byung Seok (passport number of M64015427 issued at 19th May 2009 in Seoul) resigns from the Control Board from date 05/12/2017.
4. Ông Chung Yeon Wook (Hộ chiếu số: M28171670 cấp ngày 21/08/2013 tại Seoul, Hàn Quốc) thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 05/12/2017.
Mr. Chung Yeon Wook (passport number of M28171670 issued at 21th August 2013 in Seoul) resigns from the Control Board from date 05/12/2017.

Kể từ ngày 05/12/2017, những người có tên nêu trên sẽ không còn bất cứ quyền lợi, nghĩa vụ nào với tư cách thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Since date 05/12/2017, the persons named above shall no longer have any rights or obligations as the members of the Control Board of the Company.

- Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: các cổ đông tham gia dự họp hoàn toàn nhất trí và thông qua các nội dung ở trên.
Opinions of the shareholders: the participating shareholders anonymously agree and approve the above contents.
- Số phiếu thuận: 4, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of affirmative votes: 4 votes, accounting for 100% voting shares of participating shareholders, equivalent to 100% voting shares of the Company.
- Số phiếu chống: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và của Công ty.
Number of negative votes: 0 votes, accounting for 0% voting shares of participating shareholders and of the Company.
- Phiếu trắng: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và của Công ty.
Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% voting shares of participating shareholders and of the Company.

(iii) Vấn đề 3: Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty

Agenda 3: Change in operational structure of the Company

Xác nhận việc hoàn thành chuyển nhượng giữa các cổ đông cá nhân cho NH Investment & Securities Co., Ltd: Kể từ ngày 20/11/2017 (“Ngày hoàn thành”), các bên đã hoàn thành việc chuyển nhượng theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 15 tháng 9 năm 2017. Theo đó, kể từ Ngày hoàn thành, cơ cấu tổ chức của Công ty đã thay đổi như sau:

To acknowledge that the transfer of shares between the individual shareholders to NH Investment & Securities Co., Ltd has been completed: Since 20/11/2017. (“Closing

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được điều chỉnh từ 4 thành viên thành 3 thành viên.

The number of members of the Control Board is adjusted from 4 members to 3 members.

- Bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Bằng, ông Lee Jin Hwan và bà Vũ Thị Diệu Hằng là thành viên của Ban kiểm soát mới của Công ty kể từ ngày thông qua Nghị quyết này. Theo đó, thành viên Ban kiểm soát sẽ bao gồm các thành viên sau:

To appoint Mr. Đinh Ngọc Bằng, Mr. Lee Jin Hwan and Mrs Vũ Thị Diệu Hằng as members of new Control Board of the Company from the date this Resolution is approved. Accordingly, members of the Control Board shall be as below:

- ❖ Bà/Mrs. Vũ Thị Diệu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát/*Chief of Control Board*
- ❖ Ông/Mr. Đinh Ngọc Bằng – Thành viên Ban kiểm soát/*Member of Control Board*
- ❖ Ông/Mr. Lee Jin Hwan – Thành viên Ban kiểm soát/*Member of Control Board*

Thành viên Ban kiểm soát mới có nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo Biên bản này. Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, và được hưởng thù lao theo chính sách của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

The new Control Board has the office term of 5 years from the date the Resolution of General Shareholders Meeting based on this Minutes is approved. The members of the Control Board shall have the rights and obligations in accordance with the Charter of the Company and will be entitled to the remuneration in accordance with the policy of the Company and decision of the General Shareholders Meeting.

- Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: các cổ đông hoàn toàn nhất trí và thông qua nội dung ở trên.

Opinions of the shareholders: the shareholders anonymously agree and approve the above contents.

- Số phiếu thuận: 4, đại diện 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Number of affirmative votes: 4 votes, accounting for 100% voting shares of the Company.

- Số phiếu chống: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Number of negative votes: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.

- Phiếu trắng: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.

(iv) Vấn đề 4: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty

Agenda 4: Approve the revised Charter of the Company

Thông qua bản Điều lệ sửa đổi của Công ty như được đính kèm theo đây, trong đó sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty nêu trên.

Approve the revised Charter of the Company as attached hereto whereby the provisions are adjusted in regard of the change in operational structure of the Company mentioned above.

11/01/2017
 Y/C/1
 N
 10/1
 GB1
 TP

- Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: các cổ đông hoàn toàn nhất trí và thông qua nội dung ở trên.
Opinions of the shareholders: the shareholders anonymously agree and approve the above contents.
- Số phiếu thuận: 4, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of affirmative votes: 4 votes, accounting for 100% voting shares of the Company.
- Số phiếu chống: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of negative votes: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.
- Phiếu trắng: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.

- (v) **Vấn đề 5:** Phê duyệt việc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung được thông qua nêu trên. Ông Jin Woo Hyun – Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền thực hiện các thủ tục, ký các giấy tờ cần thiết để đạt được các chấp thuận/giấy phép nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Agenda 5: To approve that the Company proceeds with the procedures for notification, registration to the relevant competent authority in accordance with the applicable laws in regard of the change approved above. Mr. Jin Woo Hyun – General Director and legal representative of the Company is authorized to implement necessary procedures, sign necessary documents to obtain such approval/license in accordance with the applicable laws.

- Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: các cổ đông hoàn toàn nhất trí và thông qua nội dung ở trên.
Opinions of the shareholders: the shareholders anonymously agree and approve the above contents.
- Số phiếu thuận: 4, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of affirmative votes: 4 votes, accounting for 100% voting shares of the Company.
- Số phiếu chống: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of negative votes: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.
- Phiếu trắng: 0, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Number of abstentions: 0 votes, accounting for 0% voting shares of the Company.

(vi) **CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:**
APPROVED AGENDA

- (i) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
Dismissing BOD members, BOC members;
- (ii) Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty;
Change of operational structure of the Company;

- (iii) Phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Công ty; và
Approve the amended Charter of the Company;
- (iv) Phê duyệt việc tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Approve to proceed with procedures in accordance with the laws.

CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Shim Geepeel

Họ tên/*Full name*: **SHIM GEEPEEL**

Chức vụ/*Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman of BOM*

THƯ KÝ CUỘC HỌP/SECRETARY OF MEETING

Jin Woo Hyun

Họ tên/*Full name*: **JIN WOO HYUN/ Member of BOM**