

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Hanoi, date 22 December 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV
RESOLUTION OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
WOORI CBV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;
Pursuant to Law on Securities 2006 and Amend Law on Securities 2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;
Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated 30 November 2012 guiding establishment and operation of Securities Company;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV (“**Công ty**”);
*Pursuant to Charter of Woori CBV Securities Joint Stock Company (“**the Company**”);*
- Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 15 tháng 9 năm 2017;
Pursuant to Share purchase agreement dated 15 Sep 2017;
- Căn cứ Thư từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của ông Vũ Đức Nghĩa ngày 20/11/2017;
Pursuant to the Letter of resignation from position of General Director of Mr. Vu Duc Nghia dated 20/11/2017;
- Căn cứ các Thư từ nhiệm vị trí tại Hội đồng quản trị của bà Võ Thị Hồng Vân; ông Vũ Đức Nghĩa ngày 20/11/2017;
Pursuant to the Letters of resignation from the Board of Management of Ms. Vo Thi Hong Van; Mr. Vu Duc Nghia dated 20/11/2017.
- Căn cứ đề xuất miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị Nguyễn thiện toàn của cổ đông NH Investment & Securities ngày 20/11/2017;
Pursuant to the Request Letters of dismissing Mr. Nguyen Thien Toan from the Board of Management dated 20/11/2017;
- Căn cứ các Thư từ nhiệm vị trí tại Ban kiểm soát của ông Lâm Đức Trường và Bà Tạ Thị Ngọc Mỹ ngày 20/11/2017;
Pursuant to the Letters of resignation from the Board of Supervisory of Mr. Lam Duc Truong and Ms. Ta Thi Ngoc My dated 20/11/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 20/11/2017;
Pursuant to Meeting minutes of the General Shareholders Meeting of the Company dated 20/11/2017;

Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo đây:
The General Shareholders Meeting of the Company hereby:

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES



Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Article 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.

Điều 2: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Article 2: *Resignation of members of Control Board*

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.

Điều 3: 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:

*Article 3: 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 Date**”), the parties have completed the transfer in accordance with the Share purchase agreement dated 15 Sep 2017. Accordingly, as of the Closing Date, the organizational structure of the Company is changed as below:*

(i) Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Change of members of Board of Management:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được điều chỉnh từ 6 thành viên thành 3 thành viên, cụ thể như sau:

The number of members of the BOM is adjusted from 6 members to 3 members.

- Bổ nhiệm ông Moon Young Tae là thành viên của Hội đồng quản trị mới của Công ty kể từ ngày thông qua Nghị quyết này. Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị sẽ thay đổi như sau:

- *To appoint Mr. Moon Young Tae as member of new Board of Management of the Company from the date this Resolution is approved. Accordingly, members of the Board of Management shall be changed as below:*

a) Shim Geepeel – Chủ tịch / *Chairman of Board of Management*

b) Jin Woo Hyun – Thành viên / *Member of Board of Management*

c) Moon Young Tae – Thành viên / *Member of Board of Management*

Thành viên Hội đồng quản trị mới có nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày thông qua Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị 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 Board of Management has the office term of 5 years from the date this Resolution is approved. The members of the Board of Management 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.

(ii) Thay đổi cơ cấu và thành viên Ban kiểm soát:

Change of structure and members of Control Board:

3 -
G T
PHẢI
KH
RI C
M -

- 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 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 this Resolution 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.

Điều 4: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty trong đó sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty nêu trên.

Article 4: Approve the revised Charter of the Company whereby the provisions are adjusted in regard of the change in operational structure of the Company mentioned above.

Điều 5: Phê chuẩn việc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký với và đạt được chấp thuận/giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật để phản ánh việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người đại diện theo pháp luật của Công ty như đã phê duyệt 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.

Article 5: Approve that the Company proceeds with the registration procedures with and obtain relevant approval/license from the competent authority in accordance with the regulations of the applicable laws to reflect the change of members of the Board of Management, Board of Control and legal representative of the Company as above approved. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution takes effect from the signing date.

Y
C
T
+
D
Á
N
3
V
T
P. H
F

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Shim Geepeel

Họ tên/*Full name*: SHIM GEEPEEL

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