

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM
Số: 08/CBTT/SSV-2017

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 HCM
- 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, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 6299 8000 Fax: 08 6299 4232
Người thực hiện công bố thông tin: Ông JEONG MAN KI _ Tổng Giám Đốc Công ty
Địa chỉ cơ quan: Phòng 2201, Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại (Cơ quan): 08 6299 8000 Fax: 08 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 cuộc họp Hội Đồng Thành Viên ngày 30/03/2017.

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:

<https://shinhansec.com.vn/278/bien-ban-va-nghi-quyet-hop-hoi-dong-thanh-vien-ngay-30-03-2017-10266n.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.

Đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu;

Ngày 30 tháng 03 năm 2017
Người thực hiện công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



No./Số: 3003./2017/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, day/ngày.30.month/tháng.03.year/năm 2017

MEMBERS' COUNCIL
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Pursuant to the Law on Enterprise dated 26th November 2014;
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to the Establishment & Operational Licence of Shinhan Securities Vietnam Company Limited ("**Company**") No. 123/GP-UBCK issued by State Securities Commission issued on 04th February 2016;
*Căn cứ vào Giấy phép thành lập & hoạt động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") số 123/GP-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/02/2016;*
- Pursuant to the Company's charter effective from 08th March 2017;
Căn cứ vào điều lệ của Công ty có hiệu lực từ ngày 08 tháng 03 năm 2017;
- Pursuant to the Minutes of the Members' Council meeting taken place on 30./03./2017,
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên vào ngày 30./03./2017,

Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Company Limited ("MC")
Hội Đồng Thành Viên của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam ("HĐTV")

RESOLVES/QUYẾT ĐỊNH

Article 1: To go through the content of the financial statement of Quarter IV-2016 and the whole year 2016 of the Company

Điều 1: Thông qua nội dung của báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 và báo cáo tài chính toàn năm 2016 của Công ty.

Article 2: The Company will make a detailed plan on increasing capital and speed up the implementation of business plan.

Điều 2: Công ty sẽ lập phương án chi tiết về việc tăng vốn và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Article 3: The Members' Council approves that the General Director is assigned to make a detailed plan on increasing revenue and speed up the implementation of business plan in order to submit to the Member Council for consideration.

Điều 3 Giao cho Tổng Giám đốc lập kế hoạch chi tiết về việc tăng doanh thu và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch kinh doanh để trình Hội đồng thành viên xem xét.



Article 4: The General Director and all members of the Members' Council of the Company are responsible for implementing this Decision.

Điều 4: Tổng Giám đốc và tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5: This decision will take effect from the date first written above.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được ghi ở đầu văn bản này.

For and on behalf of the Members' Council
Thay mặt và đại diện Hội Đồng Thành Viên
Chairman/Chủ Tịch



Mr/Ông Chung Whan



No./Số: 3003./2017/BBH-HĐTV

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

Today, at 14th day 03rd month 03rd year 2017, at the head office of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd (“Company”), Unit 2201, Centec Tower, 72 – 74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, Dist 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 03 ngày 03 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở chính của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam Nam (“Công ty”), Phòng 2201, Tầng 22, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Members’ Council (“MC”) of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd held the meeting as follows:

Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam tiến hành cuộc họp như sau:

Present/Thành phần tham dự:

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Mr Chung Whan
Ông Chung Whan | - | Chairman (represented 40% charter capital)
Chủ tịch (đại diện 40% vốn điều lệ) |
| 2. | Mr. Jeong Man Ki
Ông Jeong Man Ki | - | Member (represented 30% charter capital)
Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ) |
| 3. | Mr. Jeong Donyeong
Ông Jeong Donyeong | - | Member (represented 30% charter capital)
Thành viên (đại diện 30% vốn điều lệ) |
| 4. | Ms. Huỳnh Ngọc Duyên
Bà Huỳnh Ngọc Duyên | - | Secretary
Thư ký cuộc họp |

Absent/Vắng mặt: None/Không

A. Purpose/ Mục đích:

The purpose of this meeting is/Mục đích của cuộc họp này là để:

- (1) To go through the content of the financial statement of Quarter IV-2016 and the whole year 2016 of the Company.
Thông qua nội dung của báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 và báo cáo tài chính toàn năm 2016 của Công ty.
- (2) To discuss the implementation plan to ensure the equity is not less than legal capital in accordance with the Vietnamese law.
Thảo luận phương án thực hiện để đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.



B. After discussion, the MC unanimously resolved:

Sau khi thảo luận, HĐQT nhất trí quyết nghị:

- (1) To go through the content of the financial statement of Quarter IV-2016 and the whole year 2016 of the Company.

Thông qua nội dung của báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 và báo cáo tài chính toàn năm 2016 của Công ty.

- (2) The Company will make a detailed plan on increasing capital and speed up the implementation of business plan.

Công ty sẽ lập phương án chi tiết về việc tăng vốn và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- (3) The Members' Council approves that the General Director is assigned to make a detailed plan on increasing revenue and speed up the implementation of business plan in order to submit to the Member Council for consideration.

Giao cho Tổng Giám đốc lập kế hoạch chi tiết về việc tăng doanh thu và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch kinh doanh để trình Hội đồng thành viên xem xét.

All MC members read the minutes carefully before signing.

Tất cả các thành viên HĐQT đã đọc kỹ biên bản này trước khi ký tên.



Mr/Ông Chung Whan
Chairman/Chủ tịch

A handwritten signature in black ink.

Mr/Ông Jeong Donyeong
Member/Thành viên



A handwritten signature in blue ink.

Mr/Ông Jeong Man Ki
Member/Thành viên

Secretary of the MC's meeting

Thư ký cuộc họp HĐQT

A handwritten signature in blue ink.

Ms/Bà Huỳnh Ngọc Duyên