

No./Số: 0803/2017/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, day/ngày 08 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 as registered with its licensing authority;
Căn cứ vào điều lệ đã đăng ký với cơ quan cấp phép của Công ty;
- Pursuant to the Minutes of the Members' Council meeting taken place on 08/03/2017,
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên vào ngày 08/03/2017,

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 decision of the Owner on amendment of Charter of the Company.

Điều 1: Thông qua quyết định của chủ sở hữu về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Article 2: To promulgate the new charter according to decision of the Owner.

Điều 2: Ban hành Điều lệ mới của Công ty theo quyết định của Chủ sở hữu Công ty.

Article 3: On *March 08th 2017*, the Owner has decided to change Mr. Chung Whan to be the Chairman of Members' Council and Mr. Jeong Man Ki to be the member of Members' Council, which will be effective from the date of signing. In order to implement the above Decision, the Members' Council approves all of relevant procedures necessary for the change of the member of Members' Council.

Điều 3: Vào ngày *08/03/2017*, Chủ sở hữu đã ký quyết định thay đổi chức danh Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, theo đó Ông Chung Whan làm Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên và Ông Jeong Man Ki làm thành viên Hội đồng thành viên, có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định nói trên. Để thực hiện Quyết định này, HĐTV thông qua tất cả thủ tục cần thiết cho việc thay đổi này.



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 Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5: The Members' Council approves that the General Director will be on the Company's behalf to sign all documents and to perform all acts necessary to bring the matters as adopted above into effect.

Điều 5: Hội đồng thành viên chấp thuận rằng Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký các giấy tờ và thực hiện các công việc cần thiết để mang lại hiệu lực cho các vấn đề được thông qua ở trên.

Article 6: This decision will take effect from the date first written above.

Điều 6: 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/Ong Chung Whan

