

Số: 03/2022/CBTT-SSV
No. 03/2022/CBTT-SSV

TP.HCM, ngày 23 tháng 2 năm 2022
HCM City, February 23, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM/ *SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD*

 - Mã chứng khoán/*Stock code*: không có/*No*
 - Địa chỉ/ *Address*: Phòng 2201, Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh/ *Room 2201, Floor 22, Centec Center, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City*
 - Điện thoại/*Tel*: 028 6299 8000 Fax: 028 62994232
 - E-mail: report_vn@shinhan.com
- Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure*

 - Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng Thành viên Quý I.2022/ *Meeting Minute and Resolution of Member Council_ QI.2022*
 - Thông qua việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội/ *To go through the establishment of branch in Hanoi*:
Tên chi nhánh/ *Name of Branch*
 - Tên tiếng Việt/ *Name in Vietnamese*: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
 - Tên tiếng Anh/ *Name in English*: SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD. – HANOI BRANCH
 - Tên viết tắt: SSV – CN. Hà Nội/ *Abbreviated name: SSV – HN Branch*Địa chỉ chi nhánh: Tầng 2, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. / *Branch's address: Floor 2, Leadvisors Place, 41A Ly Thai To St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi city, Vietnam.*
Thời gian hoạt động: vô thời hạn/ *Duration of operation: unlimited.*
 - Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội/ *To appoint the Head of Hanoi Branch*
Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trường (Căn cước công dân số 001083045525 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/5/2021) giữ chức danh Giám đốc CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI. / *To appoint Mr. Nguyen Quang Truong (ID no.: 001083045525 issued by The police department for*



Administration management of Social order dated May 01, 2021) as Director of SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD. – HANOI BRANCH.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn <https://shinhansec.com.vn/vi/tin-tuc-shinhan/cong-bo-thong-tin.html>. *This information was published on the company's website on February 23, 2022, as in the link <https://shinhansec.com.vn/vi/tin-tuc-shinhan/cong-bo-thong-tin.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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp HĐQT Quý I.2022/
Meeting Minute of MC Q1 2022
- Nghị quyết HĐQT Quý I.2022/
Resolution of MC Q1.2022
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh/
Decision on appointing Director of Branch

Đại diện tổ chức

Organization representative



HAN BOK HEE

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chairman of MC



Số/No.: 01/2022/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00, ngày 22 tháng 02 năm 2022, Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam ("**HĐTV**") tiến hành cuộc họp như sau:
Today, February 22, 2022, Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. (the "**MC**") organize the meeting as follows:

Thành phần tham dự/Participant:

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

Vắng mặt/Absence: Không/None

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

- 1/ Thông qua nội dung Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công Ty.
To go through the content of the Financial Statement in Q4/2021 of the Company.
- 2/ Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2021.
To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2021.
- 3/ Thực hiện quyết định số 01/2022/CSH-SSV của Chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
To implement the Owner's decision No. 01/2022/CSH-SSV on establishing the branch in Ha Noi

**B- Sau khi thảo luận, Hội đồng thành viên nhất trí quyết nghị:
After discuss, the Members' Council mutually resolve that:**

- 1/ Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Công ty.
To go through the content of the financial statement in Q4/2021 of the Company.
- 2/ Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2021.
To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2021.



3/ Thực hiện quyết định của Chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội với thông tin chi tiết như sau:
To implement the Owner's decision on establishing the branch in Ha Noi with the following details:

(i) Tên chi nhánh/ *Name of Branch*

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Name in Vietnamese: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Tên tiếng Anh: SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD. – HANOI BRANCH
Name in English: SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD. – HANOI BRANCH
- Tên viết tắt: SSV – CN. Hà Nội
Abbreviated name: SSV – HN Branch

(ii) Địa chỉ chi nhánh/ *Branch's address:*

Tầng 2, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Floor 2, Leadvisors Place, 41A Ly Thai To St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi city, Vietnam.

(iii) Thời gian hoạt động: vô thời hạn
Duration of operation: unlimited

Căn cứ theo sự ủy quyền của Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên quyết định:
Based on the Owner's authorization, the Members' Council decides:

(iv) Bổ nhiệm người có tên dưới đây làm Trưởng chi nhánh:
To appoint the below person as the Head of Branch:

- Họ và tên: Nguyễn Quang Trường
Full name: Nguyen Quang Truong
- Ngày sinh: 01/11/1983
Date of birth: November 01, 1983
- Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnamese
- Số căn cước công dân/ ID no.: 001083045525
- Ngày cấp: 01/5/2021
Date of issue: May 01, 2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Place of issue: The police department for Administration management of Social order
- Địa chỉ thường trú: số 3/554 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
Permanent address: no. 3/554 Nguyen Van Cu, Gia Thuy, Long Bien, Ha Noi

Chức danh, quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh sẽ được Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định.
Title, roles and responsibilities of the Branch's head will be decided by the Legal representative of the Company.

23
CÔNG
NH
ỨNG
H
IỆT
T.P

- (v) Chi nhánh được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán;
The branch is authorized to perform the securities brokerage service;
- (vi) Mức vốn cấp cho Chi nhánh là 700 tỷ đồng;
The amount of capital will funded to the branch will be VND700 billions;

4/ Hội đồng thành viên phê duyệt và thông qua mọi thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện quyết định trên đây của Chủ sở hữu và Hội đồng thành viên.
The Members' Council approves all necessary procedure as prescribed by law and assigns the Legal representative of the Company to implement the above decisions of the Owner and the Members' Council.

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 Hội đồng thành viên đã đọc kỹ biên bản này trước khi ký tên.
All members of Members' Council read the minute carefully before signing.



Ông /Mr. HAN BOKHEE
Chủ tịch/ Chairman

A blue handwritten signature.

Ông /Mr. KIM JAEHYUN
Thành viên/ Member

A blue handwritten signature.

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



Số/No.: 01/2022/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022
Hochiminh City, February 22, 2022**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 Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**Công Ty**”) số 123/GP-UBCK được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 4 tháng 02 năm 2016;
Pursuant to the Establishment and Operational License of Shinhan Securities Vietnam Company Limited (the “Company”) No. 123/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on February 4, 2016;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
Pursuant to the Company's charter;
- Căn cứ vào Quyết định số: 01/2022/QĐ-CSH-SSV ngày 22/02/2022 của Chủ sở hữu Công ty;
Pursuant to the Decision no.: 01/2022/QĐ-CSH-SSV on February 22, 2022 of the Owner of the Company;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thành viên số 01/2022/BBH-HĐTV ngày 22 tháng 02 năm 2022.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Members' Council No. 01/2022/BBH-HĐTV on February 22, 2022.

QUYẾT NGHỊ/ TO RESOLVE

- Điều 1 Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Công ty.
Article 1 To go through the content of the financial statement in Q4/2021 of the Company.
- Điều 2 Thông qua nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ về hoạt động Phòng chống rửa tiền năm 2021.
Article 2 To go through the content of the Report of Internal Audit for Anti money laundering in 2021.
- Điều 3 Thực hiện quyết định của Chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội với thông tin chi tiết như sau:
Article 3 To implement the Owner's decision on establishing the branch in Ha Noi with the following details:
- (i) Tên chi nhánh/ *Name of Branch*
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI



Name in Vietnamese: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

- Tên tiếng Anh: SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD. – HANOI BRANCH

Name in English: SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD. – HANOI BRANCH

- Tên viết tắt: SSV – CN. Hà Nội
Abbreviated name: SSV – HN Branch

- (ii) Địa chỉ chi nhánh/ *Branch's address:*

Tầng 2, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Floor 2, Leadvisors Place, 41A Ly Thai To St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi city, Vietnam.

- (iii) Thời gian hoạt động: vô thời hạn
Duration of operation: unlimited

Căn cứ theo sự ủy quyền của Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên quyết định:
Based on the Owner's authorization, the Members' Council decides:

- (iv) Bổ nhiệm người có tên dưới đây làm Trưởng chi nhánh:
To appoint the below person as the Head of Branch:

- Họ và tên: Nguyễn Quang Trường
Full name: Nguyen Quang Truong

- Ngày sinh: 01/11/1983
Date of birth: November 01, 1983

Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnamese

- Số căn cước công dân/ ID no.: 001083045525

- Ngày cấp: 01/5/2021
Date of issue: May 01, 2021

- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Place of issue: The police department for Administration management of Social order

- Địa chỉ thường trú: số 3/554 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
Permanent address: no. 3/554 Nguyen Van Cu, Gia Thuy, Long Bien, Ha Noi

Chức danh, quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh sẽ được Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định.

Title, roles and responsibilities of the Branch's head will be decided by the Legal representative of the Company.

- (v) Chi nhánh được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán;
The branch is authorized to perform the securities brokerage service;

- (vi) Mức vốn cấp cho Chi nhánh là 700 tỷ đồng;
The amount of capital will funded to the branch will be VND700 billions;



Điều 4 Hội đồng thành viên phê duyệt và thông qua mọi thủ tục cần thiết theo quy định
Article 4 của pháp luật và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện quyết định trên đây của Chủ sở hữu và Hội đồng thành viên.
The Members' Council approves all necessary procedure as prescribed by law and assigns the Legal representative of the Company to implement the above decisions of the Owner and the Members' Council.

Điều 5 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này.
Article 5 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*: Han Bok Hee

Chức vụ/*Title*: Chủ tịch HĐQT/*Chairman of Members' Council*



Số/No.: 1a/2022/NQ-HĐTVThành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2022
Hochiminh City, February , 2022**QUYẾT ĐỊNH**
*DECISION***CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM
CHAIRMAN OF THE MEMBERS' COUNCIL
OF SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD.

- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**Công Ty**”) số 123/GP-UBCK được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 4 tháng 02 năm 2016;
Pursuant to the Establishment and Operational License of Shinhan Securities Vietnam Company Limited (the “Company”) No. 123/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on February 4, 2016;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
Pursuant to the Company’s charter;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thành viên số 01/2022/BBH-HĐTV ngày 22... tháng 02 năm 2022.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Members’ Council No. 01/2022/BBH-HĐTV on February 22..., 2022.

**QUYẾT ĐỊNH/ TO DECIDE**

- Điều 1** **Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trường (Căn cước công dân số 001083045525**
Article 1 *do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/5/2021) giữ chức danh Giám đốc CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.*
To appoint Mr. Nguyen Quang Truong (ID no.: 001083045525 issued by The police department for Administration management of Social order dated May 01, 2021) as Director of SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD. – HANOI BRANCH from the effective date of this Decision.
- Điều 2** **Giám đốc Chi nhánh Hà Nội có quyền hạn và trách nhiệm quản lý điều hành các**
Article 2 *vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Hà nội trong phạm vi được phân công, ủy quyền bởi Tổng Giám Đốc.*
Director of Hanoi Branch has right and responsibility to manage and administer matters related to the organization and operation of the Hanoi Branch according to POA of the General Director.
- Điều 3** **Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này. Ban Tổng**
Article 3 *giám đốc, Chi nhánh Hà nội, các Khối/Phòng và nhân viên có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.*

This decision takes effect from the signing date as the beginning of this Decision. Board of Director, Hanoi Branch, the related Division/Department and employee of the Company have responsibilities to implement this Decision.

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM
SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD**



Tên/Name: Han Bok Hee

Chức vụ/Title: Chủ tịch HĐQT/Chairman of Members' Council

