

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NH VIỆT NAM
NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

Số/No.: ...76 /20.22../BBH-NHSV-HĐTV

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

Hà Nội, ngày ...4... tháng ...3... năm 2022
Hanoi, ...March...4... 2022.....

BIÊN BẢN HỌP

MINUTES OF MEETING

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày ...4... tháng 3..... năm 2022, tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, Hội đồng thành viên ("gọi tắt là HĐTV") Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tiến hành họp như sau:

Today, at 8:00 am, ...March...04...2022..., at The Headquarters of NH Securities Vietnam Co., Ltd. (hereinafter referred to as "The Company") Floor #9, The East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi, the Members' Council (hereinafter referred to as "MC") of NH Securities Vietnam Co., Ltd., hold the following meeting:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ("HĐTV")/ PARTICIPANTS OF THE MEMBER MEETING ("Members' Council")

Chúng tôi gồm có:

We include:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông KIM HONG WOOK
Mr. KIM HONG WOOK | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK
Mr. KIM JONG SEOK | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông LEE JIN HWAN
Mr. LEE JIN HWAN | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI
Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI | Thư ký cuộc họp
<i>Secretary</i> |

* Vắng mặt/Absent: 0

Ông Kim Hong Wook đại diện cho HĐTV tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

Mr. Kim Hong Wook declared that a quorum was present to do business.



II. CUỘC HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU/ *PURPOSES OF THE MEETING*

Nội dung 1: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc công ty được thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán từ nguồn vốn công ty.

Agenda 1: *To go through the implementation of Owner's decision regarding that NHSV shall provide services for clients to borrow money to buy securities by margin trading, advance funding from selling of securities by Company's funding source.*

Nội dung 2: Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký các hoạt động kinh doanh nêu tại Điều 1 của quyết định này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn 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.

Agenda 2: *Authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to the registration of business activities as stated in Article 1 of this decision in accordance with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam, including but not limited to sign the documents and to perform the necessary work to bring into force the above issues.*

III. SAU KHI THẢO LUẬN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ/ *AFTER DISCUSSION, THE MEMBERS' COUNCIL UNANIMOUSLY RESOLVED*

Nội dung 1: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc công ty được thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán từ nguồn vốn công ty

Agenda 1: *To go through the implementation of Owner's decision regarding that NHSV shall provide services for clients to borrow money to buy securities by margin trading, advance funding from selling of securities by Company's funding source.*

Nội dung 2: Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký các hoạt động kinh doanh nêu tại Điều 1 của Quyết định trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn 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.

Agenda 2: *Authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to the registration of business activities as stated in Article 1 of this decision in accordance with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam, including but not limited to sign the documents and to perform the necessary work to bring into force the above issues.*

IV. TÓM TẮT KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ *RESULTS*

1. Số phiếu tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Thành viên dự họp cho tất cả các vấn đề đưa ra trong cuộc họp.



Number of affirmative votes: 3/3.

2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Number of negative votes: 0/3.

3. Không có ý kiến: 0 phiếu.

Number of abstention: 0/3.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán NH Việt Nam thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

The meeting ends at 12h00 am date ...March 4, 2022....., unanimously approved by all participants.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
SIGNATURES**



KIM HONG WOOK

Thành viên/ Member

KIM JONG SEOK

Thành viên/ Member

LEE JIN HWAN

Thư ký/ Secretary

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI

