

Số: 08/2022/CBTT-SSV  
No. 08/2022/CBTT-SSV

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022  
HCM City, April 28, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- To:**
- State Securities Commission
  - Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM/ *SHINHAN SECURITIES VIET NAM 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](mailto: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 II.2022/ *Meeting Minute and Resolution of Member Council \_ QII.2022*
  - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc/ *To appoint the Deputy General Director*  
Bổ nhiệm Ông Yang Seungwon, Hộ Chiếu số M656A6197 cấp ngày 30/12/2021 tại Hàn Quốc làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.  
*To appoint Mr. Yang Seungwon, Passport No. M656A6197 issued on December 30, 2021 in Korea become Deputy General Director of Company from April 28, 2022.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 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 April 28, 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 II.2022/  
*Meeting Minute of MC QII. 2022.*
- Nghị quyết HĐQT Quý II.2022/  
*Resolution of MC QII.2022.*



**HAN BOK HEE**

Chủ tịch Hội đồng thành viên  
*Chairman of MC*





Số/No.: 02.a/2022/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam ("**HĐTV**") tiến hành cuộc họp như sau:

Today, Apr 28, 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<br>Mr. HAN BOKHEE       | Chủ tịch HĐTV (đại diện 40% vốn điều lệ)<br>Chairman (represented 40% charter capital) |
| 2. Ông KIM JAEHYUN<br>Mr. KIM JAEHYUN     | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)<br>Member (represented 30% charter capital) |
| 3. Ông YANG SEUNGWON<br>Mr. YANG SEUNGWON | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)<br>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 1 năm 2022.  
Going through the content of the Financial Statement in Quarter 1. 2022
- 2/ Bổ nhiệm Ông Yang Seungwon làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.  
Appointing Mr. Yang Seungwon become Deputy General Director of Company.

**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 1 năm 2022.  
Going through the content of the Financial Statement in Quarter 1. 2022
- 2/ Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Yang Seungwon, Hộ Chiếu số M656A6197 cấp ngày 30/12/2021 tại Hàn Quốc làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.  
To go through the decision of appointment Mr. Yang Seungwon, Passport No. M656A6197 issued on December 30, 2021 in Korea become Deputy General Director of Company from April 28, 2022.



3/ Quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám Đốc được Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định và theo Điều lệ của Công ty.

*The rights and obligations of the Deputy General Director are decided by the legal representative of the Company and in accordance with the Charter.*

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 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 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

Ông /Mr. KIM JAEHYUN  
Thành viên/ Member

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



Số/No.: 02.a/2022/NQ-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022  
Hochiminh City, April 28, 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 Biên bản họp Hội đồng thành viên số 02.a/2022/BBH-HĐTV ngày 28 tháng 4... năm 2022.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Members' Council No. 02.a/2022/BBH-HĐTV on April... 28....., 2022.*

**QUYẾT NGHỊ/ TO RESOLVE**

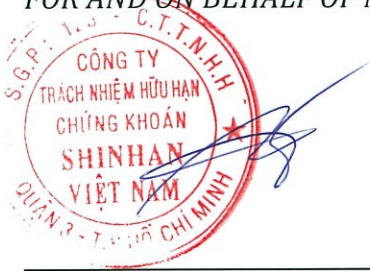
- Điều 1      Thông qua nội dung Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022.  
*Article 1    To go through the content of the Financial Statement in Quarter 1. 2022*
- Điều 2      Bổ nhiệm Ông Yang Seungwon, Hộ Chiếu số M656A6197 cấp ngày 30/12/2021 tại Hàn Quốc làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 28 tháng 4... năm 2022.  
*Article 2    To appoint Mr. Yang Seungwon, Passport No. M656A6197 issued on December 30, 2021 in Korea become Deputy General Director of Company from April... 28....., 2022.*
- Điều 4      Quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám Đốc được Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định và theo Điều lệ của Công ty.  
*Article 4    The rights and obligations of the Deputy General Director are decided by the legal representative of the Company and in accordance with the Charter.*
- Điều 5      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 Hội đồng thành viên.  
*Article 5    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 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 Members' Council.*

Điều 6 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này.  
Article 6 This resolution will take effect from the signing date as first written above.

**THAY MẶT 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

