

Số/No.: 102./2019/NQ-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 24. tháng 04. năm 2019
Hanoi, date 24. 04., 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
RESOLUTIONS OF MEMBERS' COUNCIL

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

- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012.

Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated 30 November 2012 guiding establishment and operation of Securities Company and circular 07/2016/TT-BTC dated 18/01/2016 on amendments and supplements to certain articles of the Circular 210/2012/TT-BTC dated 30 November 2012.

- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

According to the audited finance report in 2018 of NH Securities Vietnam Co., Ltd

Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

Pursuant to the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd;

- Căn cứ Biên bản họp số 101/BBH-NHSV ngày 24./04./2019 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

According to the Minutes of Meeting no 101/BBH-NHSV dated 24./04./2019 of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.

- Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

- *Pursuant to the operation needs of Company.*

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1: Vào ngày 24./04./2019 Chủ sở hữu đã quyết định phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam là 1.400 tỷ đồng.

Article 1: On 24./04./2019 the Owner of the Company (NH Investment & Securities Co., Ltd) approved the total debt limit of NH Securities Vietnam Co., Ltd is VND 1.400 billion.

Điều 2: Vào ngày 24./04./2019, Chủ sở hữu đã quyết định: sau khi báo cáo và được sự thông qua của Chủ sở hữu về phương án vay vốn và phương án sử dụng vốn vay theo hạn mức trên, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được quyền: (i) xem xét và thông qua các hợp đồng vay nằm trong hạn mức trên; (ii) xem xét và thông qua các Hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ trên.

Article 2: On 24/09/2019 the Owner (NHIS) decided: After the plan of borrowing and using loan be reported to the Owner and approved, the Chief Executive Officer of NH Securities Vietnam Co., Ltd has authorization: (i) reviewing and approving all relevant loan contracts within the above limit; (ii) reviewing and approving contracts, documents and procedures related to the utilization of the above debt capital.

Điều 3: Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền và tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Article 3: The Chief Executive Officer or authorized person and members of Member' Council of the Company are responsible for implementing this decision

This Resolution takes effect from the signing date

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN



LIM GYEHYUN

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;
- Như điều 3 (as Article 3)
- VT/ Archive,

