

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

Số/No.: 45./2022/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 27. tháng 01 năm 2022  
Hanoi, January 27., 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 27. tháng 01 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 Công Vi, 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, January 27., 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<br>Mr. KIM HONG WOOK                | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)<br>Chairman (represented 50%) |
| 2. Ông KIM JONG SEOK<br>Mr. KIM JONG SEOK                | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br>Member (represented 25%) |
| 3. Ông LEE JIN HWAN<br>Mr. LEE JIN HWAN                  | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br>Member (represented 25%) |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI<br>Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI | Thư ký cuộc họp<br>Secretary                                      |

\* Vắng mặt/Absent: 0

Ông Kim Hong Wook đại diện cho HĐQT 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**

Xem xét và thông qua Chính sách rủi ro năm 2022.

*To review and approve Risk Policy 2022.*

## **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 Chính sách rủi ro năm 2022;

**Agenda 1:** *To approve Risk Policy 2022;*

**Nội dung 2:** Hội đồng thành viên phê duyệt việc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên.

**Agenda 2:** *MC approves the Company proceed all of necessary procedures related to above content.*

## **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.

*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, January 27, 2022, unanimously approved by all participants.*



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

*Chủ tọa/ Chairman*

  
**KIM HONG WOOK**

*Thành viên/ Member*



**KIM JONG SEOK**

*Thành viên/ Member*



**LEE JIN HWAN**

*Thư ký/ Secretary*



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI**

