

Số/No.: 338./2022.../BBH-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 21... tháng 11... năm 2022.  
*Hanoi, ...November 21...2022.....*

**BIÊN BẢN HỌP**

***MINUTES OF MEETING***

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

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 21... tháng 11... 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, ...November 21...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><b><i>Mr. KIM HONG WOOK</i></b>                | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)<br><i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK<br><b><i>Mr. KIM JONG SEOK</i></b>                | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông LEE JIN HWAN<br><b><i>Mr. LEE JIN HWAN</i></b>                  | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI<br><b><i>Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI</i></b> | Thư ký cuộc họp<br><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***

Lấy ý kiến thông qua hợp đồng, giao dịch của Công ty TNHH chứng khoán NH Việt nam với người liên quan của chủ sở hữu công ty (Ngân hàng NongHyup- chi nhánh Hà Nội) về việc ký hợp đồng tín dụng vay tiền để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, hạn mức tín dụng: VND 110,000,000,000.00 (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng chẵn).

*Getting opinion on the transaction contracts between NH Securities Vietnam Co., Ltd. and related party of The Company's Owner (Nonghyup Bank- Hanoi Branch) regarding signing the Credit agreement to supplement working capital for business activities with loan limit is VND 110,000,000,000 (in words: one hundred and ten billion Vietnam Dong).*

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

### **Nội dung 1:**

- (i) Thừa nhận về việc đã nhận được những điều khoản và điều kiện chính của giao dịch vay tiền giữa Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam ("**Công Ty**") và Bên liên quan của Chủ sở hữu Công ty (Ngân hàng Nonghyup- Chi nhánh Hà Nội) và bản dự thảo Hợp đồng tín dụng về việc Công Ty vay tiền để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, hạn mức tín dụng: 110,000,000,000 VND (bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng chẵn) ("**Hợp đồng tín dụng**"), do Tổng Giám đốc cung cấp cho các thành viên; và
- (ii) Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty với Ngân hàng Nonghyup- Chi nhánh Hà Nội trên cơ sở các điều khoản và điều kiện chính của giao dịch vay vốn được quy định tại Dự thảo Hợp đồng tín dụng.

### **Agenda 1:**

- (i) *Acknowledgment of the receipt of the main terms and conditions of the lending transaction between NH Securities Vietnam Co., Ltd. (the "Company") and related party of the company's owner (Nonghyup Bank- Hanoi Branch) and the draft Credit agreement regarding the Company's borrowing money to supplement working capital for business activities with loan limit is VND 110,000,000,000 (in words: one hundred and ten billion Vietnam Dong) (the "Credit Agreement"), which were provided by the General Director to the members; and*
- (ii) *Approval of the lending transaction between the Company and Nonghyup Bank- Hanoi Branch on the basis of the provided main terms and conditions of the lending transaction as specified in the draft Credit Agreement.*

## **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 10h00 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 10h00 am date ...November...21...2022, unanimously approved by all participants.*

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

Chủ toạ/ *Chairman*  
  
KIM HONG WOOK

Thành viên/ *Member*



**KIM JONG SEOK**

Thành viên/ *Member*



**LEE JIN HWAN**



Thư ký/ *Secretary*



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI**

