

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

Số/No.: 369./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 16.. tháng 12.. năm 2022.
Hanoi,December...16th...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 16.. tháng 12... 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, ...December...16th...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 TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH) liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay của Công ty;

Agenda 1: To approve the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) on borrowing and using loan of the Company

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

Nội dung 1:

- 1.1. Vào ngày *16./12./2022*..., Chủ sở hữu đã quyết định Phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam là 2,550 tỷ đồng (Hai nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng); hạn mức vay nợ này được áp dụng kể từ ngày kể từ ngày *16./12./2022*.....;
- 1.2. Vào ngày *16./12./2022*..., Chủ sở hữu đã quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam: (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 (sau khi đã báo cáo và được sự thông qua của Chủ sở hữu về phương án vay vốn và sử dụng vốn);
- 1.3. Các quy trình về vay vốn và sử dụng vốn vay của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được thực hiện theo các quy trình nội bộ có liên quan của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH.
- 1.4. Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện quyết định này.

Agenda 1:

- 1.1. *On the date of December 16th, 2022, the Owner approved Total Debt Limit of NH Securities Vietnam Co., Ltd is VND 2,550 billion (Two trillion five hundred fifty billion dong); this Total Debt Limit took effect from December 16th, 2022;*
- 1.2. *On the date of December 16th, 2022, the Owner grants the General Director of The Company as its attorney - in - fact the powers set forth here in: (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 (after reporting and getting approval the plan of borrowing and using loan by the Owner);*
- 1.3. *Procedures for borrowing and using loan of the Company comply with the relevant internal procedures of NH Investment & Securities Co., Ltd.*
- 1.4. *The Members' Council approves all of relevant procedures necessary for implementing this decision.*

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 ...December.16th...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

