

Hà Nội, ngày .04.. tháng .01.. năm 2022..  
Hanoi, .....January 4<sup>th</sup>....., 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 .04... 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 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, .....January 4<sup>th</sup>....., 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>Mr. KIM HONG WOOK</b>                | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)<br><i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK<br><b>Mr. KIM JONG SEOK</b>                | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông LEE JIN HWAN<br><b>Mr. LEE JIN HWAN</b>                  | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI<br><b>Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI</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*

**Nội dung 1:** Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc công ty thành lập Chi nhánh Hà Nội như sau:

- (i) *Tên Chi nhánh:*
  - + *Tên tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI*
  - + *Tên bằng tiếng Anh: NH SECURITIES VIETNAM CO.,LTD. – HA NOI BRANCH*
  - + *Tên viết tắt: NHSV - CN HÀ NỘI*
- (ii) *Địa chỉ Chi nhánh: Tầng trệt tòa Somerset Grand Hanoi & Phòng 505, Tầng 5, Tòa Tháp Hà Nội, Số 49 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*
- (iii) *Thời gian hạn hoạt động: Vô thời hạn*
- (iv) *Người đứng đầu Chi nhánh: Hội đồng thành viên thực hiện bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam*

**Agenda 1:** *To go through the implementation of Owner's decision regarding that NHSV shall conduct the establishment of Ha Noi Branch as follows:*

- (i) *Name of Branch:*
  - + *Name in Vietnamese: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI*
  - + *Name in English: NH SECURITIES VIETNAM CO.,LTD. – HA NOI BRANCH*
  - + *Abbreviated name: NHSV- CN HÀ NỘI*
- (ii) *Address of Branch: Ground Floor, Somerset Grand Hanoi Tower & Room 505, #5 Floor, Hanoi Tower 49 Ly Thuong Kiet street, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam*
- (iii) *Duration of operation: unlimited*
- (iv) *Branch's Head: The Members' Council shall make the appointment of branch head in conformity with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam*

**Nội dung 2:** Thông qua nội dung Chủ sở hữu Công ty đã Chấp thuận cho Chi nhánh Hà Nội sẽ được Công ty ủy quyền thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau:

- (i) *Môi giới chứng khoán*
- (ii) *Tư vấn đầu tư chứng khoán*

**Agenda 2:** *To go through the implementation of the Owner's decision regarding that the Ha Noi Branch is authorized by the Company to implement the following business lines:*

- (i) *Securities brokerage*

(ii) *Securities Investment consultancy*

**Nội dung 3:** Bổ nhiệm cá nhân có tên dưới đây giữ chức vụ Người đứng đầu chi nhánh.

Họ và tên: Lee Jin Hwan

Hộ chiếu số: M61533218

Nơi cấp: South Korea

Ngày cấp: 02/05/2017

Địa chỉ thường trú: 11 mokdongjungang-ro, mokdong, Yangcheon-gu, Seoul, Hàn Quốc

Địa chỉ tạm trú: 5056 Calidas Landmark72 Royal Residence Hà Nội Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

**Agenda 3:** *To appoint the person named below to hold the position of Ha Noi Branch Head*

*Full name: Lee Jin Hwan*

*ID / Citizen card number: M61533218 Place of issue: South Korea Date of issue: 02/05/2017*

*Permanent address: 11 mokdongjungang-ro, mokdong, Yangcheon-gu, Seoul, Korea*

*Current address: 5606 Calidas Landmark72 Royal Residence Hanoi Keangnam, Me Tri, Nam Tu Liem, Ha Noi*

**Nội dung 4:** Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký các hoạt động kinh doanh nêu tại Nội dung 1, Nội dung 2 và Nội dung 3 của cuộc họp này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn thay mặt Công ty ký các giấy tờ, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, ủy quyền ký kết hợp đồng mở tài khoản v.v.

**Agenda 4:** *To authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to the registration of business activities as stated in Agenda 1, Agenda 2 and Agenda 3 of this meeting in accordance with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam, including but not limited to the decision to appoint the head of branch, authorization for execution of account opening contract, etc.*

**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 việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc công ty thành lập Chi nhánh Hà Nội như sau:

(i) *Tên Chi nhánh:*

+ *Tên tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI*

+ *Tên bằng tiếng Anh: NH SECURITIES VIETNAM CO.,LTD. – HA NOI BRANCH*

+ *Tên viết tắt: NHSV - CN HÀ NỘI*

(ii) *Địa chỉ Chi nhánh: Tầng trệt tòa Somerset Grand Hanoi & Phòng 505, Tầng 5, Tòa Tháp Hà Nội, Số 49 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

- (iii) Thời gian hạn hoạt động: Vô thời hạn
- (iv) Người đứng đầu Chi nhánh: Hội đồng thành viên thực hiện bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam

**Agenda 1:** To go through the implementation of Owner's decision regarding that NHSV shall conduct the establishment of Ha Noi Branch as follows:

- (i) Name of Branch:
  - + Name in Vietnamese: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
  - + Name in English: NH SECURITIES VIETNAM CO.,LTD. – HA NOI BRANCH
  - + Abbreviated name: NHSV- CN HÀ NỘI
- (ii) Address of Branch: Ground Floor, Somerset Grand Hanoi Tower & Room 505, #5 Floor, Hanoi Tower 49 Ly Thuong Kiet street, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
- (iii) Duration of operation: unlimited
- (iv) Branch's Head: The Members' Council shall make the appointment of branch head in conformity with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam

**Nội dung 2:** Thông qua nội dung Chủ sở hữu Công ty đã Chấp thuận cho Chi nhánh Hà Nội sẽ được Công ty ủy quyền thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau:

- (i) Môi giới chứng khoán
- (ii) Tư vấn đầu tư chứng khoán

**Agenda 2:** To go through the implementation of the Owner's decision regarding that the Ha Noi Branch is authorized by the Company to implement the following business lines:

- (i) Securities brokerage
- (ii) Securities Investment consultancy

**Nội dung 3:** Bổ nhiệm cá nhân có tên dưới đây giữ chức vụ Người đứng đầu chi nhánh.

Họ và tên: Lee Jin Hwan

Hộ chiếu số: M61533218                      Nơi cấp: South Korea                      Ngày cấp: 02/05/2017

Địa chỉ thường trú: 11 mokdongjungang-ro, mokdong, Yangcheon-gu, Seoul, Hàn Quốc

Địa chỉ tạm trú: 5056 Calidas Landmark72 Royal Residence Hà Nội Keangnam, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

**Agenda 3:** To appoint the person named below to hold the position of Ha Noi Branch Head

Full name: Lee Jin Hwan

ID / Citizen card number: M61533218      Place of issue: South Korea      Date of issue: 02/05/2017

Permanent address: 11 mokdongjungang-ro, mokdong, Yangcheon-gu, Seoul, Korea

*Current address: 5606 Calidas Landmark72 Royal Residence Hanoi Keangnam, Me Tri, Nam Tu Liem, Ha Noi*

**Nội dung 4:** Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký các hoạt động kinh doanh nêu tại Nội dung 1, Nội dung 2 và Nội dung 3 của cuộc họp này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn thay mặt Công ty ký các giấy tờ, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, ủy quyền ký kết hợp đồng mở tài khoản v.v.

**Agenda 4:** *To authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to the registration of business activities as stated in Agenda 1, Agenda 2 and Agenda 3 of this meeting in accordance with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam, including but not limited to the decision to appoint the head of branch, authorization for execution of account opening contract, etc.*

*To go through the implementation of the Owner's 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 cho tất cả các vấn đề đưa ra trong cuộc 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 date ... January... 9<sup>th</sup>... 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**

