

Số/No.: 734/2023./BBH-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 28.. tháng 12.. năm 2023  
Hanoi, ... December...28...2023.....

## 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 28.. tháng 12.... năm 2023., 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.28.,.2023., 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><i>Mr. KIM HONG WOOK</i>                | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)<br><i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK<br><i>Mr. KIM JONG SEOK</i>                | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông KIM YOUNG WAN<br><i>Mr. KIM YOUNG WAN</i>                | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI<br><i>Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI</i> | 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 Công ty thực hiện thay đổi địa điểm đặt chi nhánh Hồ Chí Minh – Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán NH Việt Nam như sau:

- Địa điểm chi nhánh cũ: Tầng 3 Tòa Nhà Pax Sky số 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Địa điểm chi nhánh mới: Tầng 3, tòa nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;

**Agenda 1:** *To go through the Company to change the location of its Ho Chi Minh branch - NH Securities Vietnam Co., Ltd. as follows:*

- *Old branch location: Floor # 3, Pax Sky Tower, No. 123 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.*
- *New branch location: Floor # 3, President Place Tower, No. 93 Nguyen Du Street, Ward Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City.*

**Nội dung 2:** Thông qua việc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo, nộp hồ sơ, đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi nêu trên.

**Agenda 2:** *To go through that the Company proceed with the procedures for notification, registration to the relevant competent authority in accordance with the applicable laws in regard of the change as above stated.*

## 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 Công ty thực hiện thay đổi địa điểm đặt chi nhánh Hồ Chí Minh – Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán NH Việt Nam như sau:

- Địa điểm chi nhánh cũ: Tầng 3 Tòa Nhà Pax Sky số 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Địa điểm chi nhánh mới: Tầng 3, tòa nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;

**Agenda 1:** *To go through the Company to change the location of its Ho Chi Minh branch - NH Securities Vietnam Co., Ltd. as follows:*

- *Old branch location: Floor # 3, Pax Sky Tower, No. 123 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.*
- *New branch location: Floor # 3, President Place Tower, No. 93 Nguyen Du Street, Ward Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City.*

**Nội dung 2:** Thông qua việc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo, nộp hồ sơ, đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi nêu trên.

**Agenda 2:** *To go through that the Company proceed with the procedures for notification, registration to the relevant competent authority in accordance with the applicable laws in regard of the change as above stated.*

## 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.*

24  
CỘ  
ÁCH NH  
HỨN  
NH V

ĐÌNH

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 ...December.28.,.2023., unanimously approved by all participants.*

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



**KIM HONG WOOK**

Thành viên/ *Member*

**KIM JONG SEOK**

Thành viên/ *Member*

**KIM YOUNG WAN**

Thư ký/ *Secretary*

**NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI**

