

Số/No.: 551./2023./BBH-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 24. tháng 07. năm 2023
Hanoi, July 24., 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 24. tháng 07... 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, ... July 24., 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
<i>Mr. KIM HONG WOOK</i> | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK
<i>Mr. KIM JONG SEOK</i> | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông KIM YOUNGWAN
<i>Mr. KIM YOUNGWAN</i> | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI
<i>Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI</i> | 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

1. Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu (Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH) về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đang giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện vốn;

To appove the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) of changing the authorized representative position of the Owner at NH Securities Vietnam Co., Ltd., hold the position of member of Members' Council, the representative of capital;

2. 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 Hồng Kông) về việc ký hợp đồng vay tiền để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, số tiền: USD 30,000,000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu đô la Mỹ).

Getting opinion on the transaction contract between NH Securities Vietnam Co., Ltd. and related party of The Company's Owner (Nonghyup Bank- HongKong Branch) regarding signing the Loan agreement to supplement working capital for business activities with amount of USD 30,000,000 (in words: Thirty million US dollars).

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

Nội dung 1: Vào ngày: 24./07./2023, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định miễn nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, người đại diện vốn đối với Ông Lee Jin Hwan chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kể từ ngày: 24./07./2023...; đồng thời bổ nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, giữ chức danh người đại diện vốn đối với Ông Kim Youngwan - giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kể từ ngày: 24./07./2023. thay thế.

Vì vậy, Hội đồng thành viên của Công ty gồm: (i) Ông Kim Hong Wook – Chủ tịch; (ii) Ông Kim Jong Seok – Thành viên; và (iii) Ông Kim Youngwan – Thành viên.

Để thực hiện quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi này.

Agenda 1: *On the date of 24. / 07. / 2023., the Owner decided to dismiss the authorized representative position of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd., the representative of capital at NHSV as follows: Mr Lee Jin Hwan- Member of the Members' Council since the date of: 24... / 07. / 2023., and respectively appoint the authorized representative position of NH Investment & Securities Co., Ltd. at NH Securities Vietnam Co., Ltd., the representative of capital at NHSV as follows: Mr Kim Youngwan - as Member of the Members' Council since the date of: 24... / 07. / 2023. instead.*

Therefore, the Members' Council of the Company includes: (i) Mr. Kim Hong Wook - Chairman; (ii) Mr. Kim Jong Seok - Member; and (iii) Mr. Kim Youngwan - Member.

To implement this decision, the Members' Council approve all of relevant procedures necessary for this change.

Nội dung 2:

- (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 Hồng Kông) và bản dự thảo Hợp đồng vay về việc Công Ty vay tiền để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, số tiền: 30,000,000 USD (bằng chữ: Ba mươi triệu đô la Mỹ) ("**Hợp đồng vay**"), 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 Hồng Kông trên cơ sở các điều khoản và điều kiện chính của giao dịch vay vốn được quy định tại Dự thảo Hợp đồng vay.

Agenda 2:

- (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- Hong Kong Branch) and the draft Credit agreement regarding the Company's borrowing money to supplement working capital for business activities with amount of USD 30,000,000 (in words: Thirty million US dollars) (the "Loan Agreement"), which were provided by the General Director to the members; and
- (ii) Approval of the lending transaction between the Company and Nonghyup Bank- HongKong Branch on the basis of the provided main terms and conditions of the lending transaction as specified in the draft Loan 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 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, 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*

KIM YOUNGWAN

Thư ký/ *Secretary*

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI

