

Số/ No.: 4.43 /2023/NQ-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Hanoi, January 30th, 2023

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM

MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 which took effect from January 01, 2021;

- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;

Pursuant to Circular 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 prescribing operation of securities companies which took effect from February 15, 2021;

- Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty chứng khoán;

Pursuant to Decision No. 105/QĐ-UBCK dated February 26, 2013 on Promulgating the Regulation guiding the establishment and operation of risk management systems in securities companies;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

Pursuant to the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd.;

- Căn cứ Biên bản họp số 442/2023/NQ-NHSV-HĐTV ngày 30/01/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

According to the meeting minutes No. 442/2023, dated January 30th, 2023 of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1: Thông qua Chính sách rủi ro năm 2023 của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Article 1: To approve Risk Policy 2023 of NH Securities Viet Nam Co., Ltd.

Điều 2: Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách rủi ro 2023 do Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xem xét, quyết định.



Article 2: All amendments, supplements and replacements of the Risk Policy 2023 shall be considered and decided by the Members' Council of NH Securities Viet Nam Co., Ltd.

Điều 3: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: Members of Members' Council, the General Director and related parties are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the signing date.

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;
- Như Điều 3/ As Article 3;
- VT/ Archive./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**



KIM HONG WOOK

