

Hà Nội, ngày 26. tháng 01 năm 2024  
Hanoi, January 26., 2024

**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 26. tháng 01 năm 2024, 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 26., 2024, 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 MEMBERS' COUNCIL MEETING**

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 KIM YOUNGWAN<br><b>Mr. KIM YOUNGWAN</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:** Miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam của Ông Đinh Ngọc Bằng kể từ ngày 26./01./2024

**Agenda 1:** *To dismiss Mr. Dinh Ngoc Bang from the position of Head of Internal Control Department of NH Securities Vietnam Co., Ltd. from ... January 26..., 2024*

**Nội dung 2:** Phân công Bà Nguyễn Bích Thủy phụ trách nhiệm vụ kiểm soát nội bộ và tuân thủ - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 26./01./2024, với thông tin chi tiết như sau:

Ngày tháng năm sinh: 04/02/1987

Giới tính: Nữ

Số CCCD: 001187009441

Ngày cấp: 24/07/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

**Agenda 2:** *To assign Ms. Nguyen Bich Thuy to be in charge of internal control and compliance of NH Securities Vietnam Co., Ltd. from ... January 26..., 2024 with detailed information as follows:*

*Date of birth: February 04, 1987*

*Gender: Female*

*ID No.: 001187009441*

*Date of issue: July 21, 2021*

*Place of issue: Police Department on*

*Administrative Management of Social Order*

**Nội dung 3:** Phân công Bà Nguyễn Thị Quý phụ trách nhiệm vụ quản trị rủi ro - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 26./01./2024 với thông tin chi tiết như sau:

Ngày tháng năm sinh: 12/12/1990

Giới tính: Nữ

Số CCCD: 001190022957

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

**Agenda 3:** *To assign Ms. Nguyen Thi Quy to be in charge of risk management of NH Securities Vietnam Co., Ltd. from ... January 26..., 2024 with detailed information as follows:*

*Date of birth: December 12, 1990*

*Gender: Female*

*ID No.: 001190022957*

*Date of issue: November 22, 2021*

*Place of issue: Police*

*Department on Administrative Management of Social Order*

**Nội dung 4:** Xem xét và thông qua Chính sách rủi ro năm 2024

**Agenda 4:** *To review and approve Risk Policy 2024.*

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

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam của Ông Đinh Ngọc Bằng kể từ ngày 26./01./2024

**Agenda 1:** *To dismiss Mr. Dinh Ngoc Bang from the position of Head of Internal Control Department of NH Securities Vietnam Co., Ltd. from ... January 26..., 2024*

**Nội dung 2:** Phân công Bà Nguyễn Bích Thủy phụ trách nhiệm vụ kiểm soát nội bộ và tuân thủ - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 26./01./2024, với thông tin chi tiết như sau:

Ngày tháng năm sinh: 04/02/1987

Giới tính: Nữ

Số CCCD: 001187009441

Ngày cấp: 24/07/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

**Agenda 2:** *To assign Ms. Nguyen Bich Thuy to be in charge of internal control and compliance of NH*

Securities Vietnam Co., Ltd. from ..January..26....., 2024 with detailed information as follows:

Date of birth: February 04, 1987

Gender: Female

ID No.: 001187009441

Date of issue: July 21, 2021

Place of issue: Police Department on

Administrative Management of Social Order

**Nội dung 3:** Phân công Bà Nguyễn Thị Quý phụ trách nhiệm vụ quản trị rủi ro - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 26.../01.../2024, với thông tin chi tiết như sau:

Ngày tháng năm sinh: 12/12/1990

Giới tính: Nữ

Số CCCD: 001190022957

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

**Agenda 3:** To assign Ms. Nguyen Thi Quy to be in charge of risk management of NH Securities Vietnam Co., Ltd. from ... January..26...., 2024 with detailed information as follows:

Date of birth: December 12, 1990

Gender: Female

ID No.: 001190022957

Date of issue: November 22, 2021

Place of issue: Police

Department on Administrative Management of Social Order

**Nội dung 4:** Thông qua Chính sách rủi ro năm 2024;

**Agenda 4:** To approve Risk Policy 2024;

**Nội dung 5:** Hội đồng thành viên phê duyệt việc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung nêu trên.

**Agenda 5:** MC approves the Company proceed all of necessary procedures related to above contents.

#### 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, January ....26....., 2024, 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*



**KIM YOUNGWAN**

Thư ký/ *Secretary*



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI**

