

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2025
Hanoi,24 January.....2025

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 1 năm 2025, 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, ...date 24 January, 2025, 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. Bà LEE SEUNG A
Ms. LEE SEUNG A | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairwoman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK
Mr. KIM JONG SEOK | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông KIM YOUNGWAN
Mr. KIM YOUNGWAN | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà PHẠM THỊ NHUNG
Ms. PHẠM THỊ NHUNG | Thư ký cuộc họp
<i>Secretary</i> |

* Vắng mặt/Absent: 0

Bà Lee Seung A 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.

Ms. Lee Seung A 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*

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 Chủ tịch Hội đồng thành viên;

To approve 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 chairman of Members' Council;

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

Vào ngày *24./1./2025*, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định miễn nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với ông Kim Hong Wook tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày: *24./1./2025*; đồng thời bổ nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với Bà Lee Seung A - kể từ ngày: *24./1./2025* thay thế ông Kim Hong Wook.

Vì vậy, Hội đồng thành viên của Công ty gồm: (i) Bà Lee Seung A – Chủ tịch; (ii) Ông Kim Jong Seok – Thành viên; và (iii) Ông Kim Young Wan – 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.

On 24/01/2025 the Company's Owner decided to dismiss Mr. Kim Hong Wook from the position of authorized representative of the Company and from the position of Chairman of the Members' Council at NHSV since: 24/01/2025....; at the same time appointing the position of authorized representative of the Company at NHSV, holding the position of Chairwoman of the Members' Council for Ms. Lee Seung A - from the date: 24/01/2025... to replace Mr. Kim Hong Wook.

Therefore, the Members' Council of the Company includes: (i) Ms. Lee Seung A – Chairwoman; (ii) Mr. Kim Jong Seok - Member; and (iii) Mr. Kim Young Wan - Member.

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

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 ...24, January, 2025....., unanimously approved by all participants.

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

Chủ tọa/ *Chairwoman*



LEE SEUNG A

Thành viên/ *Member*



KIM JONG SEOK

Thành viên/ *Member*



KIM YOUNGWAN

Thư ký/ *Secretary*



PHẠM THỊ NHUNG