

Số/ No.: 21./20.25./BBH-NHSV-HĐT

Hà Nội, ngày 13. tháng 3. năm 2025
Hanoi, March 13, 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 08h00, ngày 13. tháng 3. 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 HĐT") Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tiến hành họp như sau:

Today, at 08:00 am, March 13, 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 ("HĐT")/ 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)
Chairwoman (represented 50%) |
| 2 Ông KIM JONG SEOK
Mr. KIM JONG SEOK | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
Member (represented 25%) |
| 3 Ông KIM YOUNGWAN
Mr. KIM YOUNGWAN | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
Member (represented 25%) |
| 4 Bà PHẠM THỊ NHUNG
Ms. PHAM THI NHUNG | Thư ký cuộc họp
Secretary |

* Vắng mặt/Absent: 0

Bà Lee Seung A đại diện cho HĐT 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.

CUỘC HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU/ PURPOSES OF THE MEETING

Nội dung 1: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 1: Approval of the Regulation on organizational and operational of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.

Nội dung 2: Thông qua Quy trình tổ chức họp Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 2: Approval of the Process on organization of the meeting of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.



Nội dung 3: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 3: *Approval of the Regulation on organizational and operational of the Board of Management of NH Securities Vietnam Co., Ltd.*

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

Nội dung 1: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 1: *Approval of the Regulation on organizational and operational of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.*

Nội dung 2: Thông qua Quy trình tổ chức họp Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 2: *Approval of the Process on organization of the meeting of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.*

Nội dung 3: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 3: *Approval of the Regulation on organizational and operational of the Board of Management of NH Securities Vietnam Co., Ltd.*

II. 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.

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 TNHH Chứng khoán NH Việt Nam thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

The meeting ends at 12h00 am date ... March 15, 2025, unanimously approved by all participants.

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

Chu tọa/ Chairwoman



LEE SEUNG A

Thành viên/ *Member*



KIM JONG SEOK

Thành viên/ *Member*



KIM YOUNGWAN

Thư ký/ *Secretary*



Phạm Thị Nhung



