

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NH VIỆT NAM**
NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No.: 13 /2025/BBH-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 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 8h00, ngày 13 tháng 03 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, 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 ("HĐTV")/
PARTICIPANTS OF THE MEMBERS' COUNCIL MEETING**

Chúng tôi gồm có/ *We include:*

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Bà LEE SEUNG A
<i>Ms. LEE SEUNG A</i> | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairwoman (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 PHẠM THỊ NHUNG
<i>Ms. PHAM THI NHUNG</i> | 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 LÁY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU/ *PURPOSES OF THE MEETING*



Nội dung 1: Thông qua Quyết định số 15/2025/QĐ-TGD ngày 20/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc Miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro – Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đối với bà Hoàng Võ Phương Trang kể từ ngày 20/02/2025.

Agenda 1: To approve the Decision No. 15/2025/QĐ-TGD dated February 20, 2025 of the General Director regarding the dismissal of Ms. Hoang Vo Phuong Trang from the position of Head of Risk Management at NH Securities Vietnam Co., Ltd., effective from February 20, 2025.

Nội dung 2: Thôi giao nhiệm vụ phụ trách kiểm soát nội bộ và tuân thủ – Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đối với bà Nguyễn Bích Thùy kể từ ngày 13/03/2025.

Agenda 2: To cease assigning the responsibility of internal control and compliance at NH Securities Vietnam Co., Ltd. from Ms. Nguyen Bich Thuy, effective from March 13, 2025.

Nội dung 3: Thôi giao nhiệm vụ phụ trách quản trị rủi ro – Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Quý kể từ ngày 13/03/2025.

Agenda 3: To cease assigning the responsibility of risk management at NH Securities Vietnam Co., Ltd. from Ms. Nguyen Thi Quy, effective from March 13, 2025.

Nội dung 4: Thiết lập Bộ phận Kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 13/03/2025 (Bản mô tả chức năng và nhiệm vụ kèm theo).

Agenda 4: To establish the Internal Control Department at NH Securities Vietnam Co., Ltd., effective from March 13, 2025 (with the attached Functions and Duties description).

Nội dung 5: Thiết lập Bộ phận Quản trị rủi ro tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 13/03/2025 (Bản mô tả chức năng và nhiệm vụ kèm theo).

Agenda 5: To establish the Risk Management Department at NH Securities Vietnam Co., Ltd., effective from March 13, 2025 (with the attached Functions and Duties description).

Nội dung 6: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Bộ phận Quản trị rủi ro tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 6: To authorize the General Director of the Company to decide on the appointment, dismissal, and assignment of duties for personnel within the Internal Control Department and the Risk Management Department at NH Securities Vietnam Co., Ltd.

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

Nội dung 1: Thông qua Quyết định số 15/2025/QĐ-TGD ngày 20/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc Miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro – Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đối với bà Hoàng Võ Phương Trang kể từ ngày 20/02/2025.

Agenda 1: To approve the Decision No. 15/2025/QĐ-TGD dated February 20, 2025 of the General Director regarding the dismissal of Ms. Hoang Vo Phuong Trang from the position of Head of Risk Management at NH Securities Vietnam Co., Ltd., effective from February 20, 2025.

Nội dung 2: Thôi giao nhiệm vụ phụ trách kiểm soát nội bộ và tuân thủ – Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đối với bà Nguyễn Bích Thùy kể từ ngày 13/03/2025.

Agenda 2: To cease assigning the responsibility of internal control and compliance at NH Securities Vietnam Co., Ltd. from Ms. Nguyen Bich Thuy, effective from March 13, 2025.

Nội dung 3: Thôi giao nhiệm vụ phụ trách quản trị rủi ro – Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Quý kể từ ngày/03/2025.

Agenda 3: *To cease assigning the responsibility of risk management at NH Securities Vietnam Co., Ltd. from Ms. Nguyen Thi Quy, effective from March2025.*

Nội dung 4: Thiết lập Bộ phận Kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày/03/2025 (Bản mô tả chức năng và nhiệm vụ kèm theo).

Agenda 4: *To establish the Internal Control Department at NH Securities Vietnam Co., Ltd., effective from March2025 (with the attached Functions and Duties description).*

Nội dung 5: Thiết lập Bộ phận Quản trị rủi ro tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày/03/2025 (Bản mô tả chức năng và nhiệm vụ kèm theo).

Agenda 5: *To establish the Risk Management Department at NH Securities Vietnam Co., Ltd., effective from March2025 (with the attached Functions and Duties description).*

Nội dung 6: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Bộ phận Quản trị rủi ro tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 6: *To authorize the General Director of the Company to decide on the appointment, dismissal, and assignment of duties for personnel within the Internal Control Department and the Risk Management Department at NH Securities Vietnam Co., Ltd.*



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, March....., 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