

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

Số/No.: 05./2025/BBH-NHSV-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 25... tháng 7... năm 2025
Hanoi, 25th July 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 25... tháng 7... 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 Giảng Võ, 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, 25th July 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, Giang Vo Ward, 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
<i>Ms. LEE SEUNG A</i> | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairwoman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONGSEOK
<i>Mr. KIM JONGSEOK</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 LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU/ *PURPOSES OF THE MEETING*

Nội dung 1: Lấy ý kiến thông qua hợp đồng, giao dịch của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam với người liên quan của chủ sở hữu công ty (Ngân hàng NongHyup- chi nhánh Hồng Kông) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, số tiền vay là: 14,000,000 USD (Bằng chữ: Mười bốn triệu đô la Mỹ).

Agenda 1:

To seek approval for the execution of a loan agreement between the Company and related party of The Company's Owner (Nonghyup Bank- HongKong Branch) to supplement working capital for the Company's business operations, with a loan amount of USD 14,000,000 (in words: Fourteen million US dollars).

Nội dung 2:

- (i) Ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, quyết định các điều khoản chi tiết của khoản vay và ký kết Hợp đồng tín dụng và các Hồ sơ liên quan (nếu có) liên quan đến giao dịch vay vốn với Ngân hàng Nonghyupbank- Chi nhánh Hồng Kông thuộc phạm vi hạn mức tín dụng tại Nội dung 1.
- (ii) Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng thành viên công ty trong việc thực hiện các nội dung đã nêu tại khoản (i) Điều này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Agenda 2:

- (i) *To Authorize the General Director cum Legal Representative of the Company: To negotiate, approve, make decision on the detailed terms of the loan; and to sign the Credit Agreement and relevant documents (if any) in connection with the loan transactions with Nonghyupbank – HongKong Branch within the credit limit specified in Agenda 1.*
- (ii) *The General Director cum the Legal Representative is responsible before the law and the Company's Member Councils for implementing the contents stated in Clause (i) of this Article in accordance with the provisions of current law and the Company's Charter.*

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

Nội dung 1:

Đồng ý thông qua phương án vay vốn giữa Công ty với Ngân hàng Nonghyupbank- Chi nhánh Hồng Kông với số tiền vay là: 14,000,000 USD (Bằng chữ: Mười bốn triệu đô la Mỹ) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh trên cơ sở các điều khoản và điều kiện chính

của giao dịch vay vốn được quy định tại Dự thảo Hợp đồng vay với Ngân hàng Nonghyupbank- Chi nhánh Hồng Kông .

Agenda 1:

To approve the loan plan between the Company and Nonghyupbank – HongKong Branch with a loan amount of USD 14,000,000 (in words: Fourteen million US dollars) to supplement working capital for business operations, based on the principal terms and conditions of the loan transaction as stipulated in the draft Loan Agreement with NH Investment and Securities Co., Ltd.

Nội dung 2:

- (i) Ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, quyết định các điều khoản chi tiết của khoản vay và ký kết Hợp đồng tín dụng và các Hồ sơ liên quan (nếu có) liên quan đến giao dịch vay vốn với Ngân hàng Nonghyupbank- Chi nhánh Hồng Kông thuộc phạm vi hạn mức tín dụng tại Nội dung 1.
- (ii) Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng thành viên công ty trong việc thực hiện các nội dung đã nêu tại khoản (i) Điều này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Agenda 2:

- (i) *To Authorize the General Director cum Legal Representative of the Company: To negotiate, approve, make decision on the detailed terms of the loan; and to sign the Credit Agreement and relevant documents (if any) in connection with the loan transactions with Nonghyupbank – HongKong Branch within the credit limit specified in Agenda 1.*
- (ii) *The General Director cum the Legal Representative is responsible before the law and the Company's Member Councils for implementing the contents stated in Clause (i) of this Article in accordance with the provisions of current law and the Company's Charter.*

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 11h00 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 11h00 am date ... 25th July 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 JONGSEOK

Thành viên/ *Member*



KIM YOUNGWAN

Thư ký/ *Secretary*


PHẠM THỊ NHUNG