

Số/No.: 101 / 20.25 / BBH-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025.
Hanoi, 29th September, 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 13h, ngày 29 tháng 9 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 13 PM, 29th September, 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 JONG SEOK
<i>Mr. KIM JONG SEOK</i> | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông LEE SOOIN
<i>Mr. LEE SOOIN</i> | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà PHẠM THỊ NHUNG
<i>Ms. PHẠM THỊ 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: 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 kiêm giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên của công ty;

Agenda 1: 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., currently holding the title of Member of Members' Council;

Nội dung 2: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu (Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH) liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay của Công ty;

Agenda 2: To approve the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd) on borrowing and using loan of the Company.

Nội dung 3: Lấy ý kiến thông qua về việc ký Hợp đồng vay vốn giữa Công ty với người có liên quan (Chủ sở hữu công ty - Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty, số tiền vay là: 30,000,000 USD (*Bằng chữ: Ba mươi triệu đô la Mỹ*). Đồng thời:

(i) Ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện: 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 Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH thuộc phạm vi hạn mức tín dụng tại Nội dung 3.

(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 3: To seek approval for the execution of a loan agreement between the Company and a related party (the Company's Owner – NH Investment and Securities Co., Ltd.) to supplement working capital for the Company's business operations, with a loan amount of USD 30,000,000 (in words: Thirty million US dollars). Simultaneously:

(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 NH Investment & Securities Co., Ltd. within the credit limit specified in Agenda 3.*

(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:

Vào ngày 29 / 9 / 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 Thành viên Hội đồng thành viên đối với ông Kim Young Wan tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày: 29 / 9 / 2025; đồng thời bổ nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền công ty - kiêm giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam đối với Ông Lee SooIn, kể từ ngày: 29 / 9 / 2025 thay thế ông Kim Young Wan.

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 Lee SooIn – 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.

Agenda 1:

On 29 / 9 / 2025, the Company's Owner decided to dismiss Mr. Kim Young Wan from the position of Authorized Representative and from the Title of Member of the Members' Council at NHSV from the date: 29 / 9 / 2025; at the same time appointing the position of Authorized Representative and the Title of Member of the Members' Council for Mr. Lee SooIn - from the date: 29 / 9 / 2025 to replace Mr. Kim Young Wan.

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

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

Nội dung 2:

1. Vào ngày 29 / 9 / 2025, Chủ sở hữu đã quyết định Phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam là 3,550 tỷ đồng (Ba nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng); hạn mức vay nợ này được áp dụng kể từ ngày 29 / 9 / 2025;
2. Vào ngày 29 / 9 / 2025, Chủ sở hữu đã quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam: (i) xem xét, thông qua và ký kết các hợp đồng vay không vượt quá tổng dư nợ vay nêu tại mục (1) trên đây; (ii) xem xét, thông qua và ký kết các Hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ trên; (iii) xem xét, thông qua và ký kết các hợp đồng bảo đảm, các văn bản liên quan đến việc xác lập các biện pháp bảo đảm cho các hợp đồng vay;
3. Các quy trình về vay vốn và sử dụng vốn vay của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được thực hiện theo các quy trình nội bộ có liên quan của Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH.
4. Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện quyết định này.

Agenda 2:

1. On ...29.../...9.../2025..., the Owner approved a total debt limit of VND 3,550 billion (Three trillion five hundred and fifty billion Vietnam Dong) for NH Securities Vietnam Co., Ltd. This debt limit has been effective since 29.../...9.../2025...;
2. On 29.../...9.../2025..., the Owner authorized the General Director of NH Securities Vietnam Co., Ltd. to act as its attorney-in-fact with the authority to:
 - (i) Review, approve, and sign all loan agreements, provided that the total outstanding loan balance does not exceed the limit specified in Item (1) above.
 - (ii) Review, approve, and sign agreements, documents, and procedures related to the use of the borrowed funds; and
 - (iii) Review, approve, and sign security agreements and other documents related to the establishment of security interests for the loan agreements.
3. Borrowing and loan utilization procedures of NH Securities Vietnam Co., Ltd. shall follow the internal procedures of NH Investment & Securities Co., Ltd.
4. The Members' Council approves all relevant procedures necessary for implementing this decision.

Nội dung 3:

Đồng ý thông qua phương án vay vốn giữa Công ty với Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH với số tiền vay là: 30,000,000 USD (Bằng chữ: Ba mươi 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 Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH. Đồng thời:

- (i) Ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện: 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 Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH thuộc phạm vi hạn mức tín dụng tại Nội dung 3.
- (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 3:

To approve the loan plan between the Company and NH Investment and Securities Co., Ltd. with a loan amount of USD 30,000,000 (in words: Thirty 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. Simultaneously:

(i) To authorize the General Director cum Legal Representative of the Company to: negotiate, discuss, approve, make decision on the detailed terms of the loan and sign the Credit Agreement and relevant documents (if any) in connection with the loan transactions with NH Investment & Securities Co., Ltd within the credit limit specified in Agenda 3.

(ii) The General Director cum the Legal Representative shall be 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 14h... 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 14h.PM date ...29th September...2025, unanimously approved by all participants.

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

SIGNATURES

Chủ tọa/ Chairwoman
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN
NH VIỆT NAM
LEE SEUNG A

Thành viên/ Member

[Signature]

KIM JONG SEOK

Thành viên/ Member

[Signature]

LEE SOOIN

Thư ký/ Secretary

[Signature]

PHẠM THỊ NHUNG