

Số/No.: 102../2025./NQ-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 29.. tháng 9.. năm 2025
Hanoi, date 29th September 2025..

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM
MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 which took effect from January 1, 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 which took effect from January 01, 2021
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Nam;
Pursuant to Circular 121/2020/TT-BTC dated 31 December, 2020 regulations on the operation of securities companies in Vietnam;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (say đây gọi tắt là “Công ty”) Số 124/GP- UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/04/2018;
Pursuant to the Establishment & Operational License of NH Securities Vietnam Co., Ltd. Issued by State Securities Commission on 13th April 2018;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/04/2023;
Pursuant to the Amended License No 27/GPĐC – UBCK dated on 14th April 2023;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;
Pursuant to the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd.;
- Căn cứ Biên bản họp số 101/2025/BPH-NHSV-HĐTV ngày 29../9../2025... của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.
According to the meeting minutes no 101/2025/BPH-NHSV-HĐTV dated 29../9../2025... of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 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: 29/09/2025; đồng thời bổ nhiệm vị trí đại diện theo ủy quyền, đồng thời 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: 29/09/2025. 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.

Article 1: On the date 29/09/2025, the Owner of the Company decided to dismiss Mr. Kim Young Wan from his position as the Authorized Representative of the Company and from the position of Member of the Members' Council at NHSV, effective from: 29/09/2025; at the same time, appointed Mr. Lee SooIn as the new authorized representative and Member of the Members' Council at NHSV, replacing Mr. Kim Young Wan, effective from: 29/09/2025

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.

Điều 2:

1. Vào ngày 29/09/2025, 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 29/09/2025;

On 29/09/2025, 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 29/09/2025;

2. Vào ngày 29/09/2025, 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; và
- (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;

On 29/09/2025, 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. 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.

Borrowing and loan utilization procedures of NH Securities Vietnam Co., Ltd. shall follow the internal procedures of NH Investment & Securities Co., Ltd.

4. Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện quyết định này.

The Members' Council approves all of relevant procedures necessary for implementing this decision.

Điều 3: Quyết định 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: 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 phạm vi hạn mức tín dụng tại Điều 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.

Article 3: Approval of the loan plan between the Company and NH Investment & Securities Co., Ltd with the loan amount is USD 30,000,000 (In words: thirty million US dollars) to supplement working capital for business activities on the basis of the main terms and conditions of the loan transaction specified in the Draft Loan Agreement with NH Investment & Securities Co., Ltd

- (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 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 Article 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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: *This Resolution takes effect from the date of signing. All members of the Board of Members, the General Director and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ *Office of Members' Council;*
- Như Điều 4 / *As Article 4;*
- VT/ *Archive./*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRWOMAN**



LEE SEUNG A

