

Số/No.: 04./20.25./BBH-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 6... tháng 6... năm 2025
Hanoi,6..June, 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 6.... tháng 6..... 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, 6..June, 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 MEMBER MEETING (“Members’ Council”)

Chúng tôi gồm có:

We include:

- | | |
|--|--|
| 1. Bà LEE SEUNG A
<i>Mrs. 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 YOUNG WAN
<i>Mr. KIM YOUNG WAN</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.

Mrs. 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 về việc cho phép Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, trong đó:

(i) Phê duyệt bổ sung thêm điểm (xiii), (xiv) vào mục 26.4, Điều 26 nhằm làm rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, như sau:

Điều	Nội dung cũ	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
Điều 26. Thành phần, nghĩa vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc	N/A	(xiii) Quyết định và ký hợp đồng vay, cho vay, thỏa thuận/ hợp đồng và các văn bản liên quan đến nhận cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (xiv) Quyết định bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

(ii) Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ Sung): Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được quy định tại mục 45.5, Điều 45 của Điều lệ.

Agenda 1: To go through the implementation of Owner's decision regarding that NHSV shall conduct an amendment and supplement of the Company Charter, including:

(i) Approval for adding Point (xiii), (xiv) to Clause 26.4, Article 26 to clarify the duties and powers of the General Director as follows:

Article	Before changing	After changing
Article 26. Composition, obligations and powers of the Board of Management	N/A	(xiii) To decide and sign loan agreements, lending agreements, agreements/contracts and other related documents concerning the receipt of credit, secured transaction contracts, and other contracts with a value less than 35% of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements. (xiv) To decide on the sale of assets with a value of less than 35% of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements.

(ii) The approval of the effective date of the amended and supplemented Charter:

The amended and supplemented Charter shall take effect from the date specified in Clause 45.5, Article 45 of the Charter.

Nội dung 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu tại Nội dung 1 của quyết định này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành có liên quan

của pháp luật Việt Nam.

Agenda 2: To authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to the amendment and supplementation of the Company's Charter as stated in Agenda 1 in accordance with the Company's Charter and the applicable laws and regulations of the Socialist Republic of Vietnam.

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...6.../6.../2025, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc cho phép Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, trong đó:

- (i) Phê duyệt bổ sung thêm điểm (xiii), (xiv) vào mục 26.4, Điều 26 nhằm làm rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, như sau:

Điều	Nội dung cũ	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
Điều 26. Thành phần, nghĩa vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc	N/A	(xiii) Quyết định và ký hợp đồng vay, cho vay, thỏa thuận/ hợp đồng và các văn bản liên quan đến nhận cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (xiv) Quyết định bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

- (ii) Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ Sung): Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được quy định tại mục 45.5, Điều 45 của Điều lệ.

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 the date of 6 / 6 / 2025, the Owner decided to approve that NHSV shall conduct supplements to the Company's Charter, including:

- (i) Approval for adding Point (xiii), (xiv) to Clause 26.4, Article 26 to clarify the duties and powers of the General Director as follows:

Article	Before changing	After changing
Article 26. Composition, obligations and powers of the Board of Management	N/A	(xiii) To decide and sign loan agreements, lending agreements, agreements/contracts and other related documents concerning the receipt of credit, secured transaction contracts, and other contracts with a value less than 35% of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements.

Article	Before changing	After changing
		(xiv) To decide on the sale of assets with a value of less than 35% of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements.

(ii) *The approval of the effective date of the amended and supplemented Charter:*

The amended and supplemented Charter shall take effect from the date specified in Clause 45.5, Article 45 of the Charter.

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

Nội dung 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu tại Nội dung 1 của quyết định này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Agenda 2: *To authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to the amendment and supplementation of the Company's Charter as stated in Agenda 1 in accordance with the Company's Charter and the applicable laws and regulations of the Socialist Republic of Vietnam.*

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 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 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 date ...6/6/2025..., 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 YOUNG WAN

Thư ký/ *Secretary*



PHẠM THỊ NHUNG

