

Số/No.: 54/2025/NQ-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2025
Hanoi, date 6 June 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;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, elaboration of some articles of the law on securities;
- 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 Quyết định của Chủ sở hữu Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam ngày 6/6/2025;
Pursuant to the Decision of the Owner of NH Securities Vietnam Co., Ltd. dated 6/6/2025
- 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 04 ngày 6/6/2025 của Hội đồng thành viên Công ty.
According to the meeting minutes no 04 dated 6/6/2025 of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1: Vào ngày 6/6/2025, Chủ sở hữu Công ty đã thông qua việc cho phép NHSV thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

(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 thực hiện hoạt động sửa đổi, bổ sung này.

Article 1. *On the date of ... 6. / .. 6.... / 2025..., the Owner of the Company resolved to approve that NHSV shall conduct amendments & supplements to the Company' Charter as follows:*

(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) <i>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.</i> (xiv) <i>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.</i>

(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 Resolution, the Members' Council approves all necessary procedures for the execution of this amendment & supplement.

Điều 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 Điều 1 của quyết định này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Article 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 Article 1 of this Decision in accordance with the Company's Charter and the applicable laws and regulations of the Socialist Republic of Vietnam.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution takes effect from the signing date. Members of Members' Council of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ *Office of Members' Council;*
- Như Điều 2 / *As Article 2;*
- VT/ *Archive./*

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



LEE SEUNG A

