

Số/No.: 04./2026./NQ-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026.
Hanoi, date ... January ... 28, ... 2026 ...

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

RESOLUTION OF MEMBERS' COUNCIL

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 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 Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 về việc ban hành quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán;
Pursuant to Decision No. 105/QĐ-UBCK dated February 26, 2013 on promulgating the Regulation guiding the establishment and operation of risk management systems in securities companies;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam;
Pursuant to the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd.;
- Căn cứ Biên bản họp số 04./2026./BBH-NHSV-HĐTV ngày 28./01./.../2026... của Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam.
According to the meeting minutes no 04./2026./BBH-NHSV-HĐTV dated 28./.../.../2026... of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 1: Thông qua Chính sách rủi ro năm 2026 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam.

Article 1: To approve the Risk Policy for the year 2026 of NH Securities Viet Nam Co., Ltd.

Điều 2: Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách rủi ro năm 2026 do Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam xem xét, quyết định.

Article 2: All amendments, supplements and replacements of the Risk Policy for the year 2026 shall be considered and decided by the Members' Council of NH Securities Viet Nam Co., Ltd.

Điều 3: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: Members of Members' Council, the General Director and and relevant departments are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the signing date.

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐTV/ Office of Members' Council;
- Như Điều 3/ As Article 3;
- VT/ Archive./.

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



LEE SEUNGA

