

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

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 28. tháng 01. năm 2026, tại trụ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 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 8:00 am, January 28, 2026, 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
Ms. LEE SEUNG A | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairwoman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONGSEOK
Mr. KIM JONGSEOK | Thành viên (đại diện 20% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 20%)</i> |
| 3. Ông MOON SUNGGEUN
Mr. MOON SUNGGEUN | Thành viên (đại diện 20% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 20%)</i> |
| 4. Ông LEE SOOIN
Mr. LEE SOOIN | Thành viên (đại diện 10% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 10%)</i> |
| 5. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI
Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI | Thư ký cuộc họp
<i>Secretary</i> |

* Vắng mặt/Absent: 0

Bà Lee Seung A đại diện cho HĐQT 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 Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH) về việc bổ nhiệm lại và bổ nhiệm thêm Đại diện theo ủy quyền tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam đồng thời giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên;

Agenda 1: To approve the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) on the re-appointment and additional appointment of authorized representatives at NHSV, concurrently holding the position of Member of the Members' Council;

Nội dung 2: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH) liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám Đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 2: To approve the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) on appointing the Acting General Director of NHSV.

Nội dung 3: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH) liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay của Công ty;

Agenda 3: To approve the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) on borrowing and using loan of the Company.

Nội dung 4: Xem xét và thông qua Chính sách rủi ro năm 2026

Agenda 4: To review and approve Risk Policy for the Year 2026.

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: 28.../01.../2026, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định bổ nhiệm lại vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty, bổ nhiệm lại chức danh Thành viên Hội đồng thành viên đối với ông Kim Jong Seok tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày: 28.../01.../2026; đồng thời bổ nhiệm thêm vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, đồng thời giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên đối với Ông Moon Sunggeun - kể từ ngày: 28.../01.../2026.

Vì vậy, Hội đồng thành viên của Công ty gồm: (i) Bà Lee Seung A – Chủ tịch; (ii) Ông Kim JongSeok – Thành viên; (iii) Ông Moon Sunggeun – Thành viên và (iv) Ông Lee SooIn – Thành viên.

Agenda 1: On 28.../01.../2026, the Company Owner resolved to re-appoint Mr. Kim JongSeok as the authorized representative of the Company and re-appoint him to the position of Member of the Members' Council of NHSV, with effect from 28/01/2026; and, at the same time, to appoint Mr. Moon Sunggeun as the authorized representative of the Company at NHSV, holding the position of Member of the Members' Council, with effect from 28/01/2026.

Therefore, the Members' Council of the Company includes: (i) Ms. Lee Seung A – Chairwoman; (ii) Mr. Kim JongSeok - Member; (iii) Mr. Moon Sunggeun- Member and (iv) Mr. Lee Sooln - Member.

Nội dung 2: Vào ngày 28 / 01 / 2026, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định bổ nhiệm cá nhân có tên dưới đây giữ chức danh Quyền Tổng Giám Đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 28 ... tháng 01 ... năm 2026:

Họ và tên: Moon SungGeun

Quốc tịch: Hàn Quốc

Ngày sinh:

Hộ chiếu số:

Agenda 2: To appoint the individual named below as Acting General Director of NH Securities Vietnam Co., Ltd., effective from ... 28 ... / ... 01 ..., 2026:

Full name: Moon SungGeun

Nationality: Republic of Korea

Date of birth:

Passport No.

Nội dung 3:

1. Vào ngày 28 / 01 / 2026, Chủ sở hữu đã quyết định Phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam là 7,000 tỷ đồng Việt nam (Bảy nghìn tỷ đồng Việt Nam); hạn mức vay nợ này được áp dụng kể từ ngày 28 / 01 / 2026...;
2. Vào ngày 28 / 01 / 2026, Chủ sở hữu đã quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Quyền Tổng Giám Đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 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 Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam được thực hiện theo các quy trình nội bộ có liên quan của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Chứng khoán NH.

Agenda 3:

1. On 28 / 01 / 2026, the Owner approved a total debt limit of VND 7,000 billion (Seven trillion billion Vietnam Dong) for NH Securities Vietnam Co., Ltd. This debt limit has been effective since 28 / 01 / 2026...;
2. On 28 / 01 / 2026, the Owner authorized the General Director and the Acting 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.

Nội dung 4: Thông qua Chính sách rủi ro năm 2026;

Agenda 4: To approve Risk Policy for the Year 2026;

Nội dung 5: Hội đồng thành viên phê duyệt việc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên.

Agenda 5 To approve the Company proceed all of necessary procedures related to above content.

TÓM TẮT KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ RESULTS

1. Số phiếu tán thành 4/4, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Thành viên dự họp.

Number of affirmative votes: 4/4.

2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Number of negative votes: 0/4.

3. Không có ý kiến: 0 phiếu.

Number of abstention: 0/4.

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 ...January...28, 2026..., 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*



MOON SUNGGEUN

Thành viên/ *Member*



KIM JONGSEOK

Thành viên/ *Member*



LEE SOOIN

Thư ký/ *Secretary*



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI

