

Số/No.: 1074/2024/BBH-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024
Hanoi, 01 November 2024

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 01 tháng 11 năm 2024, 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, 01 November 2024, 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. Ông KIM HONG WOOK
Mr. KIM HONG WOOK | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
Chairman (represented 50%) |
| 2. Ông KIM JONG SEOK
Mr. KIM JONG SEOK | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
Member (represented 25%) |
| 3. Ông KIM YOUNGWAN
Mr. KIM YOUNGWAN | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
Member (represented 25%) |
| 4. Bà PHẠM THỊ NHUNG
Ms. PHAM THI NHUNG | Thư ký cuộc họp
Secretary |

* Vắng mặt/Absent: 0

Ông Kim Hong Wook 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.

Mr. Kim Hong Wook 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: Lấy ý kiến thông qua về việc ký Hợp đồng vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, số tiền: 150,000,000,000 VND (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*) với người liên quan của Chủ sở hữu công ty là Ngân hàng NongHyup - chi nhánh Hà Nội.

Agenda 1:

Collecting opinions on the signing of the Loan Contract to supplement working capital for business activities, the amount: VND 150,000,000,000 (In words: One hundred and fifty billion VND) with the related person of the Company Owner, NongHyup Bank - Hanoi branch.

Nội dung 2:

- (i) Ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện : 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 Ngân hàng Nonghyupbank- Chi nhánh Hà Nội thuộc phạm vi hạn mức tín dụng tại Nội dung 1
- (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.

Agenda 2:

- (i) *Authorize the General Director cum Legal Representative of the Company: To negotiate, approve, make decision on the detailed terms of the loan and sign the Credit Contract and relevant documents (if any) related to loan transactions with Nonghyupbank- Hanoi Branch within the credit limit in Agenda 1*
- (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.*

III. SAU KHI THẢO LUẬN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ/ AFTER DISCUSSION, THE MEMBERS' COUNCIL UNANIMOUSLY RESOLVED

A. Nội dung 1:

Đồng ý thông qua phương án vay vốn giữa Công ty với Ngân hàng Nonghyup- Chi nhánh Hà Nội với số tiền vay là: 150,000,000,000 VND (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*) 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 Ngân hàng Nonghyup- Chi nhánh Hà Nội.

Agenda 1:

Agree to approve the loan plan between the Company and Nonghyup Bank - Hanoi Branch with the loan amount of : 150,000,000,000 VND (In words: One hundred and fifty billion VND) 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 Nonghyup Bank - Hanoi Branch.

B. Nội dung 2:

- (i) Ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện: 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 Nonghyupbank- Chi nhánh Hà Nội thuộc phạm vi hạn mức tín dụng tại Nội dung 1
- (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 1 Điều này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Agenda 2:

- (i) *Authorize the General Director cum Legal Representative of the Company: To negotiate, approve, make decision on the detailed terms of the loan and sign the Credit Contract and relevant documents (if any) related to loan transactions with Nonghyupbank- Hanoi Branch within the credit limit in Agenda 1.*
- (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.*

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ RESULTS

Các thành viên tham dự họp đã biểu quyết cho ý kiến tại cuộc họp về các nội dung nêu trên, kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Thành viên dự họp.**
Number of affirmative votes: 3/3.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.**
Number of negative votes: 0/3.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.**
Number of abstention: 0/3.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán NH Việt Nam đã đọc, thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thànhbản, có giá trị pháp lý như nhau.

- C.
NG T
HIEM H
G KH
(ET)
1 - T

The meeting ends at 11h00 am date, unanimously approved by all participants.

This record shall be made in copies, which shall have the same legal validity.

KÝ TÊN/SIGNATURES

Chủ tọa/ Chairman

KIM HONG WOOK

Thành viên/ Member



KIM JONG SEOK

Thành viên/ Member



KIM YOUNGWAN

Thư ký/ Secretary



PHẠM THỊ NHUNG

