

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN*Minutes of Members' Meeting*

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 03 tháng 07 năm 2019, 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 HĐQT”) Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tiến hành họp như sau:

Today, at 8:00 am, 2019, 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. Members' Council (hereinafter referred to as "MC") of NH Securities Vietnam Co., Ltd. hold the following meetings:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐTV”)/
PARTICIPANTS OF THE MEMBER MEETING (“Member Council”)**

Chúng tôi gồm có:

We include:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | <i>Mr Lim Gyehyun</i> | <i>Chairman (represented 50%)</i> Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ) |
| 2. | <i>Mr Moon Young Tae</i> | <i>Member (represented 25%)</i> Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ) |
| 3. | <i>Mr Jin Woo Hyun</i> | <i>Member (represented 25%)</i> Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ) |
| 4. | <i>Ms. Nguyễn Thị Hương Nhài</i> | <i>Secretary</i> Thư ký cuộc họp |

* Vắng mặt/*Absent*: 0

Ông Lim Gyehyun 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.

Mr. Lim Gyehyun declared that a quorum was present to do business.

II. CUỘC HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU/ PURPOSES OF MEETING:

- Thông qua việc thực hiện quyết định của Chủ sở hữu công ty (công ty TNHH đầu tư và chứng khoán NH) liên quan đến một số vấn đề của Công ty, cụ thể là:
 - (i) Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty ngay sau khi công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty;

To approve the implementation of the Decision of the owner (NH Securities & Investment) on a number of matters of the Company, in particular:

- (i) Add the Underwriting issues of securities business operation into the granted existing activities;
- (ii) The amendment of Corporate charter of the Company;

**III. SAU KHI THẢO LUẬN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ/
AFTER DISCUSSION, THE MC UNANIMOUSLY RESOLVED:**

Nội dung 1: Phê chuẩn thực thi quyết định Chủ sở hữu ban hành ngày/...../2019, Chủ sở hữu đã quyết định phê duyệt việc công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt nam mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty ngay sau khi công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

Article 1: Go through the Owner decision issued on/...../2019, The Owner of the Company approved that NH Securities Vietnam Co., Ltd. will expand its business activities to include Underwriting issues of securities in addition to the granted existing activities as governed by the Securities Licenses as soon as the company fully satisfies the conditions prescribed by applicable law.

Điều 2: Phê chuẩn thực thi quyết định Chủ sở hữu ban hành ngày .../...../2019, trong quyết định Chủ sở hữu cũng đã phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam trong điều 4, mục 4.1 như sau:

Điều khoản cũ quy định:

- “4.1 Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:
- (v) Môi giới chứng khoán;
 - (vi) Tự doanh chứng khoán;
 - (vii) Tư vấn đầu tư chứng khoán”

Và được sửa đổi, bổ sung thành như sau:

- “4.1 Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:
- (viii) Môi giới chứng khoán;
 - (ix) Tự doanh chứng khoán;
 - (x) Tư vấn đầu tư chứng khoán”

để phản ánh những nội dung được phê duyệt trong Quyết định của chủ sở hữu.

Article 2: Go through the Owner decision issued on/...../2019, the Owner of the Company approved the amendment of Charter of NHSV as follows:

In the Article 4, point 4.1

“ 4.1 Company's business operations

- (iv) Securities brokerage;
- (v) Securities self-trading;
- (vi) Securities investment consultancy.”



shall be revised and supplemented as follows:

“ 4.1 Company’s business operations

- (v) Securities brokerage;
- (vi) Securities self-trading;
- (vii) Securities investment consultancy;
- (viii) Underwriting issue of securities”

to reflect the contents approved herein.

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.

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 12 h 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, unanimously approved by all participants

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH

VIÊN/SIGNATURES

Chủ tọa/Chairman



LIM GYEHYUN

Thành viên/ Member




MOON YOUNG TAE

Thành viên/ Member



JIN WOO HYUN

Thư ký/*Secretary*



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI

Đ. S. C.
★