

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

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

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 24... tháng 04.. 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, ...April...24th..., 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 TNHH đầu tư và chứng khoán NH liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay của Công ty, cụ thể là:

- (1) Hạn mức vay nợ của Công ty là 1.400 tỷ đồng;

- (2) Sau khi báo cáo và được sự thông qua của Chủ sở hữu về phương án vay vốn và phương án sử dụng vốn vay theo hạn mức trên, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được quyền: (i) xem xét và thông qua các hợp đồng vay nằm trong hạn mức trên; (ii) xem xét và thông qua các Hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ trên.

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

- (1) *Total debt limit of NH Securities Vietnam Co., Ltd is VND 1.400 billion;*
- (2) *After the plan of borrowing and using loan be been reported to the Owner and approved, the Chief Executive Officer of NH Securities Vietnam Co., Ltd has authorization: (i) reviewing and approving all relevant loan contracts within the above limit; (ii) reviewing and approving contracts, documents and procedures related to the utilization of the above debt capital.*

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

Nội dung 1: Vào ngày 24./04./2019 Chủ sở hữu đã quyết định phê duyệt hạn mức vay nợ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam là 1.400 tỷ đồng.

Agenda 1: On 24./04./2019 the Owner of the Company decided to go through the total debt limit of NH Securities Vietnam Co., LTD is VND 1.400 billion.

Nội dung 2: Vào ngày 24./04./2019 Chủ sở hữu đã quyết định: sau khi báo cáo và được sự thông qua của Chủ sở hữu về phương án vay vốn và phương án sử dụng vốn vay theo hạn mức trên, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam được quyền: (i) xem xét và thông qua các hợp đồng vay nằm trong hạn mức trên; (ii) xem xét và thông qua các Hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ trên.

Agenda 2: On 24./04./2019 the Owner decided: after the plan of borrowing and using loan be reported to the Owner and approved, the Chief Executive Officer of NH Securities Vietnam Co., Ltd has authorization: (i) reviewing and approving all relevant loan contracts within the above limit; (ii) reviewing and approving contracts, documents and procedures related to the utilization of the above debt capital.

IV. 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*



[Handwritten signature]
LIM GYEHYUN

Thành viên/*Member*



MOON-YOUNG TAE

Thành viên/*Member*



JIN WOO HYUN

Thư ký/*Secretary*



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI

