

Số/No: 405 /2020/BB-NHSV

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020
Hanoi, January 31st, 2020

BIÊN BẢN HỌP

MINUTIES MEETING

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD

Hôm nay vào lúc 08h00, ngày 31 tháng 01 năm 2020, 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 ("sau đây gọi tắt là HĐQT") Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tiến hành họp như sau:

Today, at 8:00 am, January 31st, 2020, 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/ PARTICIPANTS OF THE MEMBER MEETING

Chúng tôi gồm có:

We include:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông LIM GYEHYUN
<i>Mr. LIM GYEHYUN</i> | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông BAE KYUNG JU
<i>Mr. BAE KYUNG JU</i> | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông LEE JIN HWAN
<i>Mr. LEE JIN HWAN</i> | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hương Nhài
<i>Ms. Nguyễn Thị Hương Nhài</i> | Thư ký cuộc họp
<i>Secretary</i> |



* 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:

Nội dung 1: Xem xét và thông qua Chính sách rủi ro năm 2020;

Agenda 1: To review and approve Risk Management Policy 2020;

Nội dung 2: Xem xét và thông qua Quyết định của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Agenda 2: To review and adopt the General Director's Resolution on appointing Head of Risk Management of the company.

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

1. Thông qua Chính sách rủi ro năm 2020;

To approve Risk Management Policy 2020;

2. Thông qua Quyết định số 404 /2020/QĐ-TGD ngày 30 /01/2020 của Tổng Giám đốc về việc Bổ nhiệm Bà Hoàng Võ Phương Trang giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 30 /01/2020;

To adopt the Resolution No. 404 /2020/QĐ-TGD on January 30th, 2020 of the General Director on appointing Ms. Hoang Vo Phuong Trang as Head of Risk Management of NH Securities Vietnam Co., Ltd from January 30th, 2020;

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

MC approves the Company proceed all of necessary procedures related to these above contents.

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 12h00 cùng ngày. Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

The meeting ends at 12:00 am at the same 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*

BAE KYUNG JU

Thành viên/ *Member*

LEE JIN HWAN

Thư ký/ *Secretary*

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI