

Hà Nội, ngày 18. tháng 12. năm 2020  
Hanoi, December 18<sup>th</sup>, 2020

## 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 18. tháng 12. 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 Công 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, December 18<sup>th</sup>, 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, the 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 ("Members' Council")

Chúng tôi gồm có:

*We include:*

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

\* Vắng mặt/Absent: 0

Ông Lim Gyehyun 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. 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 THE 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 việc tăng vốn điều lệ cho Công ty và sửa đổi điều lệ tương ứng.

*To approve the implementation of the Decision of The Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) on increasing charter capital of The Company and amending corporate charter.*

### **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 *18./12./2020*, Chủ sở hữu Công ty đã Phê duyệt việc Công ty sẽ tiến hành Tăng vốn điều lệ của công ty từ 735.000.000.000 đồng Việt Nam (Bảy trăm ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam) lên 1.239.000.000.000 đồng Việt Nam (Một nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ đồng Việt Nam), cụ thể như sau:

- (i) Vốn điều lệ đã đăng ký: 735.000.000.000 đồng Việt Nam; (bằng chữ: Bảy trăm ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam);
- (ii) Giá trị phần vốn đăng ký tăng thêm: 504.000.000.000 đồng Việt Nam; (bằng chữ: Năm trăm linh bốn tỷ đồng Việt Nam);
- (iii) Vốn điều lệ sau khi tăng: 1.239.000.000.000 đồng Việt Nam; (bằng chữ: Một nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ đồng Việt Nam);
- (iv) Hình thức tăng vốn điều lệ: do NH Investment & Securities Co., Ltd. với tư cách là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam góp thêm vốn;
- (v) Thời điểm thay đổi vốn: Vốn đăng ký tăng thêm sẽ được góp sau khi Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật
- (vi) Sau khi tăng vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn của Công ty tại NHSV như sau:

Tên công ty	Số GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Giá trị vốn góp (VND)	Tỉ lệ góp (%)
NH Investment & Securities Co., Ltd.	110111-0098130	16/01/1969	Seoul Hàn Quốc	1.239.000.000.000	100
Tổng				1.239.000.000.000	100

Hội đồng Thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc tăng vốn điều lệ này.

**Agenda 1:** *On December 18<sup>th</sup>, 2020; the Owner of The Company approved that the Company shall increase the charter capital from VND 735.000.000.000 (in word: Seven hundred and thirty five billion dong Vietnam) VND 1.239.000.000.000 (in word: One thousand two hundred and thirty nine billion dong Vietnam), in particular:*

- (i) *Current registered charter capital: VND 735,000,000,000; (in word: Seven hundred and thirty five billion dong Vietnam);*
- (ii) *Additional contribution capital: VND 504.000.000.000; (in word: Five hundred and four billion dong Vietnam);*
- (iii) *Charter capital after increase: VND 1.239.000.000.000; (in word: One thousand two hundred and thirty nine billion dong Vietnam);*

- (iv) *Form of capital increase: NH Investment & Securities Co., Ltd. as the Owner of NH Securities Vietnam Co., Ltd. shall contribute to increase charter capital;*
- (v) *Time to increase: The increased capital shall be contributed upon NH Securities Vietnam Co., Ltd.'s receipt of written approval of The State Securities Commission on increasing charter capital in accordance with the laws.*
- (vi) *After increase of charter capital, the capital contribution structure of the Company in NHSV shall be as follows:*

<i>Name of the company</i>	<i>BRC No.</i>	<i>Date of issue</i>	<i>Place of issue</i>	<i>Contribution capital (VND)</i>	<i>Ratio (%)</i>
<i>NH Investment and Securities Co., Ltd.</i>	<i>110111-0098130</i>	<i>16/01/1969</i>	<i>Seoul, Korea</i>	<i>1.239.000.000.000</i>	<i>100</i>
<i>Total</i>				<i>1.239.000.000.000</i>	<i>100</i>

*The Members' Council approves all of relevant procedures necessary for this charter capital increasing.*

**Nội dung 2:** Vào ngày *18/12/2020*, Chủ sở hữu Công ty đã Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ Công ty đính kèm theo đây.

Hội đồng Thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc triển khai phương án này.

**Agenda 2:** *On December 18<sup>th</sup>, 2020 the Owner of The Company approved Plan on charter capital increasing attached hereto.*

*The Members' Council approves all of relevant procedures necessary for the implementation of this plan.*

**Nội dung 3:** Để thống nhất với việc tăng vốn điều lệ nêu trên, Chủ sở hữu Công ty chấp thuận việc sửa đổi Điều 10 của bản điều lệ của NHSV (sửa đổi lần 2) đề ngày 3/7/2019 ("Điều lệ") như sau:

"Điều 10. Vốn điều lệ

Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 1.239.000.000.000 đồng Việt Nam (bằng chữ: Một nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ đồng Việt Nam)."

**Agenda 3:** *To be consistent with the above capital increase, the Owner of the Company approved to amend Article 10 of the Charter of NHSV (2<sup>nd</sup> amendment) dated on 3<sup>rd</sup> July 2019 ("Charter") as below:*

"Article 10. Charter Capital

*On approval date of this Charter, the charter capital of the Company is VND 1.239.000.000.000 (in word: One thousand two hundred and thirty nine billion dong Vietnam)."*

**Nội dung 4:** Vào ngày *18/12/2020*, Chủ sở hữu Công ty đã Phê duyệt việc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký với và đạt được chấp thuận/ giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như đã phê duyệt nêu trên.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam hoặc bất cứ cá nhân nào do người đại diện theo pháp luật ủy quyền, được chỉ định ký tất các hồ sơ giấy tờ và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để mang lại hiệu lực cho các vấn đề được thông qua ở trên.

Hội đồng Thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện các thủ tục và ủy quyền này.

*Agenda 4: On December 18<sup>th</sup>, 2020 the Owner of The Company approved that The Company proceeds with the registration procedures with and obtain relevant approval/ license from the competent authority in accordance with the regulations of the applicable laws of charter capital increasing as above approved.*

*Legal Representative of NHSV or any person as authorized by him, is appointed to sign all documents and to perform all acts necessary on the NHSV's behalf, to bring the matters as adopted above into effect.*

*The Members' Council approves all of relevant procedures necessary for the implementation of these procedures and authorization.*

#### 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.*

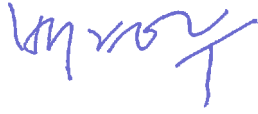
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán NH Việt Nam thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

*The meeting ends at 12h00 am date December 18<sup>th</sup>, 2020, 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**



