

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NH VIỆT NAM
NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 609./2020/NQ-NHSV

Hà Nội, ngày 18. tháng 12. năm 2020
Hanoi, date December 18th 2020

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

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

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam)
(To increase charter capital of NH Securities Vietnam Co., Ltd.)

- (i) Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;
Pursuant to the Law on Securities 2006 and Amend Law on Securities 2010;
- (ii) Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012;
Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated November 30, 2012 guiding establishment and operation of Securities Company and Circular 07/2016/TT-BTC dated January 18, 2016 on amendments and supplements to certain articles of the Circular 210/2012/TT-BTC dated November 30, 2012;
- (iii) Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty");
Pursuant to the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd. (hereafter referred to as "The Company");
- (iv) Căn cứ Quyết định của NH Investment & Securities Co., Ltd. (với tư cách là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam);
According to the Decision of NH Investment & Securities Co., Ltd. (as the Owner of NH Securities Vietnam Co., Ltd.);
- (v) Căn cứ Biên bản họp số ...609./2020/NQ-NHSV ngày 18./12./2020 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.
According to the Minutes of Meeting no 609./2020/NQ-NHSV on December 18th, 2020 of the Members' Council of NH Securities Vietnam Co., Ltd.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES:

Điều 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;



- (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.

Article 1: On December 18th, 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) to 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) *Capital increase timeline: The increased capital shall be contributed upon NH Securities Vietnam Co., Ltd. obtaining the in-principal approval of The State Securities Commission regarding the increase of 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:*

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

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

Điều 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 quyết định này.

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

Article 2: On December 18th, 2020 the Owner of The Company approved Plan on charter capital increasing enclosed to this Decision.

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

Điều 3: Để thống nhất với việc tăng vốn điều lệ nêu trên, Chủ sở hữu Công ty đã 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).”

Article 3: To be consistent with the above capital increase, the Owner of the Company approved to amend Article 10 of the Charter of NHSV (2nd amendment) dated on 3rd 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 đồng Vietnam).”



Điều 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.

Article 4: On December 18th, 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.

Điều 5: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Việt Nam hoặc bất cứ cá nhân nào do người đại diện theo pháp luật ủy quyền, được chỉ định ủy quyền 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5: *General Director - 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.

This Resolution takes effect from the signing date.

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;
- Như Điều 5/ As Article 5;
- VT/ Archive./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF THE MEMBERS' COUNCIL**

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN



LIM GYEHYUN