

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019.

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

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 29 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 Công Vi, 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, July 29th....., 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) về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

To approve the implementation of the Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) on dismissing and appointing the Head of Inspection Committee

and additionally appointing Inspection Committee Member of NH Securities Vietnam Co. Ltd.

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

Nội dung 1: Vào ngày 29./07./2019 Chủ sở hữu đã quyết định miễn nhiệm Ông Lee Jin Hwan đối với vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 29./07./2019, đồng thời bổ nhiệm Bà Vũ Thị Diệu Hằng (hiện đang là thành viên Ban kiểm soát) làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế. Ngoài ra, Chủ sở hữu cũng đã bổ nhiệm bổ sung người có tên dưới đây giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán NH Việt nam kể từ ngày 29./07./2019.

Họ và tên: SONG CHIYEOL
Quốc tịch: Hàn Quốc Ngày sinh: 02/09/1979
Hộ chiếu số: M01416904 cấp ngày 18/05/2011 tại Hàn Quốc
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 103-1304, Kukhoi-daero 37-gil 22, Yeongdeunpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

Để thực hiện Quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi này.

Agenda 1: On 29./07./2019 the Owner of the Company decided to dismiss Mr. Lee Jin Hwan from the position of Head of Inspection Committee of NH Securities Vietnam Co., Ltd since 29./07./2019, respectively appointed Ms. Vu Thi Dieu Hang (Existing Inspection Committee Member) as Head of Inspection Committee and appoint additionally the following person as Inspection Committee Member of NH Securities Vietnam Co., Ltd. since 29./07./2019.

Full name: SONG CHIYEOL
Nationality: Republic of Korea Date of birth: 02/09/1979
Passport No. M01416904 issued on 18 May 2011 in Korea
Resident address: 103-1304, Kukhoi-daero 37-gil 22, Yeongdeunpo-gu, Seoul, Korea

To implement this Decision, the Members' Council approve all relevant procedures necessary for this change.

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 12h 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 29/07/2019..., unanimously approved by all participants

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/SIGNATURES

Chủ toạ/*Chairman*



LIM GYEHYUN

Thành viên/*Member*



MOON YOUNG TAE

Thành viên/*Member*



JIN WOO HYUN

Thư ký/*Secretary*



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI

