NH SECURITIES VIETNAM

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam

Số 290-1/BBH-NHSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Minutes of Members' Meeting

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 02 tháng 08 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 HĐTV") Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam tiến hành họp như sau:

Today, at 8:00 am, August 02nd, 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.	*Mr Lim Gyehyun*	*Chairman (represented 50%)* Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
2.	*Mr Moon Young Tae*	*Member (represented 25%)* Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
3.	*Mr Jin Woo Hyun*	*Member (represented 25 %)* Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
4.	*Ms. Nguyễn Thị Hương Nhài*	*Secretary* Thư ký cuộc họp

* 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 MEETING:

Thông qua việc thực hiện quyết định của Chủ sở hữu Công ty TNHH đầu tư và chứng khoán NH liên quan đến giao dịch phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, cụ thể là:

(1) Phê duyệt việc Công ty tham gia giao dịch phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với mục đích giảm thiểu các rủi ro do biến động tỷ giá với tổng giá trị giao dịch không vượt quá 30 triệu đô la Mỹ. Mọi điều khoản liên

quan đến giao dịch phái sinh lãi suất được thể hiện cụ thể trong Hợp đồng khung giao dịch phái sinh lãi suất và Xác nhận giao dịch được ký giữa Công ty và Techcombank;

(2) Chủ sở hữu ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xem xét, phê duyệt và ký kết các Hợp đồng, phụ lục và văn bản liên quan tới việc thực hiện giao dịch phái sinh lãi suất giữa Công ty và Techcombank

(1) Approve the Company's participation in interest rate derivative transactions with Vietnam Technology and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) with the aim of minimizing risks of exchange rate fluctuations with total transactions value not exceeding USD 30 million. All terms relating to interest rate derivative transactions are specified in the interest rate derivative framework contract and confirmations of the signed transactions between The Company and Techcombank.

(2) The Owner grants the General Director of the Company as its attorney - in - fact the powers set forth here in: reviewing, approving and signing contracts, appendices and documents relating to the implementation of interest rate derivative transactions between the Company and Techcombank.

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

Nội dung 1: Vào ngày 02../.08./2019 Chủ sở hữu đã quyết định Phê duyệt việc Công ty tham gia giao dịch phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với mục đích giảm thiểu các rủi ro do biến động tỷ giá với tổng giá trị giao dịch không vượt quá 30 triệu đô la Mỹ. Mọi điều khoản liên quan đến giao dịch phái sinh lãi suất được thể hiện cụ thể trong Hợp đồng khung giao dịch phái sinh lãi suất và Xác nhận giao dịch được ký giữa Công ty và Techcombank.

Để thực hiện quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện các giao dịch này.

***Agenda 1**: On 02./.08./2019 the Owner of the Company decided to approve the Company's participation in interest rate derivative transactions with Vietnam Technology and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) with the aim of minimizing risks of exchange rate fluctuations with total transactions value not exceeding USD 30 million. All terms relating to interest rate derivative transactions are specified in the interest rate derivative framework contract and confirmations of the signed transactions between The Company and Techcombank.*

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

Nội dung 2: Vào ngày 02./.08./2019 Chủ sở hữu đã quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xem xét, phê duyệt và ký kết các Hợp đồng, phụ lục và văn bản liên quan tới việc thực hiện giao dịch phái sinh lãi suất giữa Công ty và Techcombank.

Để thực hiện quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc ủy quyền này

***Agenda 2**: On 02./.08./2019 the Owner of the Company decided to grants the General Director of the Company as its attorney - in - fact the powers set forth here in: reviewing, approving and signing contracts, appendices and documents relating to the implementation of interest rate derivative transactions between the Company and Techcombank.*

To implement this Decision, the Members' Council approve all relevant procedures necessary for this 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 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 ...02/08/2019..., 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*

MOON YOUNG TAE

Thành viên/ *Member*

JIN WOO HYUN

Thư ký/*Secretary*

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI