

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
MEMBERS' COUNCIL

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;

Pursuant to Law on Securities 2006 and Amend Law on Securities 2010;

- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;

Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated 30 November 2012 guiding establishment and operation of Securities Company;

- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam (say đây gọi tắt là “Công ty”) Số 124/GP- UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/04/2018;

Pursuant to the Establishment & Operational License of NH Securities Vietnam Co.,Ltd. Issued by State Securities Commission on 13rd April 2018;

- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 4 tháng 3 năm 2019;

Pursuant to the Amended License No 13/GPĐC – UBCK dated on 4th March 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (“Công ty”);

Pursuant to Charter of NH Securities Vietnam Co.,Ltd. (“the Company”);

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Pursuant to Meeting minutes of the Member's Council of the Company dated ... Jan... 1st....., 2020;

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVES:

Điều 1: Vào ngày 01/01/2020, Chủ sở hữu công ty đã quyết định miễn nhiệm các cá nhân gồm: (i) Ông Moon Young Tae, (ii) Ông Jin Woo Hyun đối với vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, giữ chức danh Thành viên hội đồng thành viên, người đại diện vốn kể từ ngày: 01/01/2020, đồng thời bổ nhiệm các cá nhân gồm: (i) Ông Bae Kyung Ju và (ii) Ông Lee Jin Hwan làm đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, giữ chức danh Thành viên hội đồng thành viên, người đại diện vốn kể từ ngày: 01/01/2020 thay thế. Vì vậy, Hội Đồng Thành Viên của công ty gồm: (i) Ông Lim Gye Hyun – Chủ tịch; (ii) Ông Bae Kyung Ju – Thành viên; và (iii) Ông Lee Jin Hwan – Thành viên.

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

Article 1: On the date of 01 / 01 / 2020, the Company owner decided to dismiss the following persons: (i) Mr. Moon Young Tae, (ii) Mr. Jin Woo Hyun from the authorized representative position of

the Company at NH Securities Vietnam Co.,Ltd., hold the position of member of Members Council, the representative of capital at NHSV since the date of: ..01.. / ..01.. / 2020, and respectively appoint the following persons: (i) Mr. Bae Kyung Ju, (ii) Mr. Lee Jin Hwan acting as the authorized representative of the Company at NH Securities Vietnam Co.,Ltd., holding the position of member of Members' Council, and the representative of capital since the date of: ..01.. / ..01../2020 instead. Therefore, the Members' Council of the company includes: (i) Mr. Lim Gyehyun - Chairman; (ii) Mr. Bae Kyung Ju- Member; and (iii) Mr. Lee Jin Hwan - Member.

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

Điều 2: Vào ngày 01/01/2020, Chủ sở hữu đã quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt nam đối với Ông Moon Young Tae và bổ nhiệm Ông Lee Jin Hwan làm Người đại diện theo pháp luật, chức vụ Tổng Giám đốc, và đứng tên chủ tài khoản của Công ty và Chi nhánh Công ty tại các ngân hàng thay cho Ông Moon Young Tae, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lee Jin Hwan có các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật công ty phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật. Để thực hiện quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi này

Article 2: On Jan. 1st 2020, the owner of the company decided to dismiss Mr Moon Young Tae from current General Director as well as legal representative of NH Securities Vietnam Co.,Ltd. and respectively appoint Mr Lee Jin Hwan as General Director, the legal representative of the Company, and owner of accounts of the Company and the Company's branch at banks in replace of Mr. Moon Young Tae from the herein signing date until otherwise decided by the Company. Mr Lee Jin Hwan shall have the powers, obligations and duties of General Director in accordance with the Charter of the Company and applicable laws.

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

Điều 3: Bãi nhiệm Ông Moon Young Tae khỏi chức danh Giám đốc Chi nhánh, đồng thời Chỉ định ông Lee Jin Hwan giữ chức Giám đốc Chi nhánh – người đứng đầu Chi nhánh của Công ty thay thế kể từ ngày ký quyết định này cho tới khi có quyết định khác của Công ty. Ông Lee Jin Hwan có các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Article 3. To dismiss Mr. Moon Young Tae from the Director of Branch – head of the Branch of the Company and appoint Mr. Lee Jin Hwan as the Director of Branch – head of the Branch of the Company to replace Mr. Moon Young Tae since the date of ..01.. / ..01.. / 2020 until otherwise decided by the Company. Mr. Lee Jin Hwan shall have the powers, obligations and duties of Director of Branch in accordance with the Charter of the Company and applicable laws.

Điều 4: Phê duyệt việc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi nêu trên.

Article 4: To approve that the Company proceed with the procedures for notification, registration to the relevant competent authority in accordance with the applicable laws in regard of the change as above stated.

Điều 5: Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền và tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5: The General Director or authorized person and members of Member' Council of the Company are responsible for implementing this decision.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision shall come into effect from the signing date hereunder.

Nơi nhận:

- VP-HĐTV;
- VT

Archive (04 copies)

- VP-HĐTV;
- VT

Thay mặt Hội đồng thành viên/

For and on behalf of the Members' Council

Chủ tịch/ Chairman



Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Minutes Meeting of Members' Council

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 01 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 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, January 1st, 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 ("HĐTV")/ PARTICIPANTS OF THE MEMBER MEETING ("Member Council")

Chúng tôi gồm có:

We include:

- | | |
|---|--|
| 1. Mr LIM GYEHYUN
Ông LIM GYEHYUN | <i>Chairman (represented 50%)</i>
Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ) |
| 2. Mr BAE KYUNG JU
Ông BAE KYUNG JU | <i>Member (represented 25%)</i>
Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ) |
| 3. Mr LEE JIN HWAN
Ông LEE JIN HWAN | <i>Member (represented 25%)</i>
Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ) |
| 4. Ms. Nguyễn Thị Hương Nhài
Bà Nguyễn Thị Hương Nhài | <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, liên quan đến một số vấn đề của Công ty, cụ thể là:
 - (i) Miễn nhiệm và bổ nhiệm đại diện theo ủy quyền tại công ty đang giữ chức danh Thành viên hội đồng thành viên, người đại diện vốn;
 - (ii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật, chức vụ Tổng giám đốc, và
 - (iii) Thay đổi giám đốc Chi nhánh- Người đứng đầu chi nhánh.

To approve the implementation of the Decision of the owner, NH Securities & Investment, on a number of matters of the Company, in particular:

- (i) *The change of authorized representative position of the Owner at NH Securities Vietnam Co.,Ltd., hold the position of member of Members' Council, the representative of capital*
- (ii) *The Change of the Legal representative as well as General Director of NH Securities Vietnam Co.,Ltd.;*
- (iii) *The change of Branch's head.*

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

Nội dung 1: Vào ngày *01./01./2020*, Chủ sở hữu công ty đã quyết định miễn nhiệm các cá nhân gồm: (i) Ông Moon Young Tae, (ii) Ông Jin Woo Hyun đối với vị trí đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, giữ chức danh Thành viên hội đồng thành viên, người đại diện vốn kể từ ngày: *01./01./2020*, đồng thời bổ nhiệm các cá nhân gồm: (i) Ông Bae Kyung Ju và (ii) Ông Lee Jin Hwan làm đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, giữ chức danh Thành viên hội đồng thành viên, người đại diện vốn kể từ ngày: *01./01./2020* thay thế. Vì vậy, Hội Đồng Thành Viên của công ty gồm: (i) Ông Lim Gye Hyun – Chủ tịch; (ii) Ông Bae Kyung Ju – Thành viên; và (iii) Ông Lee Jin Hwan – Thành viên.

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 the date of 01. / 01. / 2020, the Company owner decided to dismiss the following persons: (i) Mr. Moon Young Tae, (ii) Mr. Jin Woo Hyun from the authorized representative position of the Company at NH Securities Vietnam Co.,Ltd., hold the position of member of Members Council, the representative of capital at NHSV since the date of: 01. / 01. / 2020, and respectively appoint the following persons: (i) Mr. Bae Kyung Ju, (ii) Mr. Lee Jin Hwan acting as the authorized representative of the Company at NH Securities Vietnam Co.,Ltd., holding the position of member of Members' Council, and the representative of capital since the date of: 01... / 01./2020 instead. Therefore, the Members' Council of the company includes: (i) Mr. Lim Gye Hyun - Chairman; (ii) Mr. Bae Kyung Ju - Member; and (iii) Mr. Lee Jin Hwan - Member.

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

Nội dung 2: Vào ngày *01./01./2020*, Chủ sở hữu đã quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt nam đối với Ông Moon Young Tae và bổ nhiệm Ông Lee Jin Hwan làm Người đại diện theo pháp luật, chức vụ Tổng Giám đốc, và đứng tên chủ tài khoản của Công ty và Chi nhánh Công ty tại các ngân hàng thay cho Ông Moon Young Tae, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lee Jin Hwan có các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật công ty phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

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 2: On Jan. 1st 2020, the owner of the company decided to dismiss Mr Moon Young Tae from current General Director as well as legal representative of NH Securities Vietnam Co.,Ltd. and respectively appoint Mr Lee Jin Hwan as General Director, the legal representative of the Company, and owner of accounts of the Company and the Company's branch at banks in replace of Mr. Moon Young Tae from the herein signing date until otherwise decided by the Company. Mr Lee Jin Hwan shall have the powers, obligations and duties of General Director in accordance with the Charter of the Company and applicable laws.

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

Nội dung 3: Bãi nhiệm Ông Moon Young Tae khỏi chức danh Giám đốc Chi nhánh, đồng thời Chỉ định ông Lee Jin Hwan giữ chức Giám đốc Chi nhánh – người đứng đầu Chi nhánh của Công ty thay thế kể từ ngày ký quyết định này cho tới khi có quyết định khác của Công ty. Ông Lee Jin Hwan có các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật. 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 3. To dismiss Mr. Moon Young Tae from the Director of Branch – head of the Branch of the Company and appoint Mr. Lee Jin Hwan as the Director of Branch – head of the Branch of the Company to replace Mr. Moon Young Tae since the date of .01../01../2020 until otherwise decided by the Company. Mr. Lee Jin Hwan shall have the powers, obligations and duties of Director of Branch in accordance with the Charter of the Company and applicable laws. To implement this decision, the Members' Council approve all of relevant procedures necessary for this change.

Nội dung 4: Hội đồng thành viên phê duyệt việc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi nêu trên.

Agenda 4: MC approves that the Company proceed with the procedures for notification, registration to the relevant competent authority in accordance with the applicable laws in regard of the change as above stated.

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 01../01../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

