

Hà Nội, ngày 18. tháng 02. năm 2019.

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

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 18... tháng 02... 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 Vị, 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, 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 ("HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN")/
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:

- (1) Chính sách rủi ro năm 2019 của Công ty;
- (2) Phương án xử lý đối với các số dư công nợ còn tồn đọng trên Tài khoản kế toán 331 – Trả trước cho người bán và 141- Tạm ứng cho nhân viên từ năm 2018 trở về trước
- (3) Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam
- (1) *The Risk Policy of NHSV in 2019;*

- (2) *The handling plan for outstanding debt balances on Account 331 – advance for sellers and 141- Advance for employees from 2018 and earlier;*
- (3) *Statute on organization and operation of NH Securities Viet Nam Co., LTD*

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

Nội dung 1: Thông qua chính sách rủi ro năm 2019 của Công ty theo tờ trình chính sách được đệ trình bởi Tổng Giám đốc Công ty

Agenda 1: Approving the Risk Policy in 2019 submitted by the Chief Executive Officer of the Company.

Nội dung 2: Thông qua phương án xử lý đối với các số dư công nợ còn tồn đọng trên Tài khoản kế toán 331 – Trả trước cho người bán và 141- Tạm ứng cho nhân viên từ năm 2018 trở về trước theo đề nghị của Kiểm toán viên và đề xuất của Phòng Kế toán. Chi tiết phương án xử lý được trình bày tại hồ sơ xử lý lỗi số KTHTNB-190101 ngày 09/01/2019, phiếu xử lý lỗi số KTHTNB-G181101 ngày 26/11/2018, danh sách các bút toán điều chỉnh của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2018 của NHSV.

Agenda 2: Approving the handling plan for outstanding debt balances on Account 331 - advance for sellers and 141- Advance for employees which has arisen before 2018 according to proposal of Auditor and Finance and Accounting Dept. The details of the plan are presented in the error handling record No. KTHTNB-190101 dated 09/01/2019, KTHTNB-G181101 dated 11/26/2018 and list of adjusted entries of Auditor for NHSV's Financial Statements in 2018.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam

Agenda 1: Approving the Statute on organization and operation of NH Securities Viet Nam Co., LTD.

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

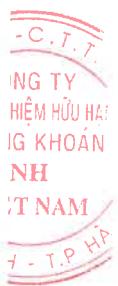
Number of negative votes: 0/3

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, 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

