

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam

Số ~~443~~./BBH-NHSV

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019.

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

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 31 tháng 05 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 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 ("Members' Council")**

Chúng tôi gồm có:

We include:

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | <i>Mr. Lim Gye Hyun</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) |

* Vắng mặt/Absent: 0

Ông Lim Gye Hyun 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 Gye Hyun 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) Chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam của Ông Võ Lê Nam kể từ ngày 02/06/2019
- (2) Bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hương Nhài với các thông tin cá nhân như sau kể từ ngày 02/06/2019:

Số CMND/CCCD: 125465831

Ngày cấp: 23/10/2008

Nơi cấp: Bắc Ninh

(1) To end the labor contract and dismiss the Head of Internal Audit of NH Securities Vietnam Co., Ltd of Mr. Vo Le Nam from 02/06/2019

(2) To appoint Ms. Nguyen Thi Huong Nhai with the following personal information as the Head of Internal Audit of NH Securities Vietnam Co., Ltd from 02/06/2019:

ID: 125465831

Issue date: 23/10/2008

Issue place: Bac Ninh



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

Nội dung 1: Chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam của Ông Võ Lê Nam kể từ ngày 02/06/2019

Agenda 1: To end the labor contract and dismiss the Head of Internal Audit of NH Securities Vietnam Co., Ltd of Mr. Vo Le Nam from 02/062019

Nội dung 2: Bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hương Nhài với các thông tin cá nhân như sau kể từ ngày 02/06/2019:

Số CMND/CCCD: 125465831 Ngày cấp: 23/10/2008 Nơi cấp: Bắc Ninh

Agenda 2: To appoint Ms. Nguyen Thi Huong Nhai with the following personal information as the Head of Internal Audit of NH Securities Vietnam Co., Ltd from 02/06/2019

ID: 125465831 Issue date: 23/10/2008 Issue place: Bac Ninh

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 11 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 11h00 am date unanimously approved by all participants

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



LIM GYEHYUN

Thành viên/ *Member*

Thành viên/ *Member*

MOON YOUNG TAE

JIN WOO HYUN