

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH  
VIỆT NAM  
NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Socialist Republic of Vietnam  
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No: 407 /2020/NQ-NHSV

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020  
Hanoi, January 31<sup>st</sup> 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM**  
**MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD**

*(V/v: Thông qua Chính sách rủi ro năm 2020)*

*(To approve Risk Management Policy 2020)*

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2011;

*Pursuant to Law on securities No. 70/2006/QH11 on June 29, 2006 effective from January 01, 2007, amended and supplemented by Law No. 62/2010/QH12 on November 24, 2010 effective from July 01, 2011;*

- 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 No. 210/2012/TT-BTC on November 30, 2012 on guiding establishment and operation of Securities Company;*

- Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty chứng khoán;

*Pursuant to Decision No. 105/QĐ-UBCK on February 26, 2013 on Promulgating the Regulation guiding the establishment and operation of risk management systems in securities companies;*

- 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 vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

*According to functions, duties and powers of the Members' Council of NH Securities Viet Nam Co., LTD;*

MS: 407 /QĐ-HĐTV



- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam ngày 31 tháng 01 năm 2020.

Pursuant to Meeting minutes of the Member's Council of the Company on January 31<sup>th</sup> 2020.

### QUYẾT ĐỊNH/RESOLVES:

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chính sách quản trị rủi ro năm 2020 của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

**Article 1:** To issue with this Resolution the Risk Management Policy 2020 of NH Securities Viet Nam Co., LTD.

**Điều 2:** Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách này do Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xem xét, quyết định.

**Article 2:** All amendments, supplements and replacements of this Policy shall be considered and decided by the Members' Council of NH Securities Viet Nam Co., LTD.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 3:** Members of Members' Council, the General Director and related parties are responsible for implementing this decision. This decision takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;
- UBCKNN/ SSC;
- VT/ Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL

**CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**

  
**LIM GYEHYUN**