

Hà Nội, ngày 23.. tháng 04.. năm 2021..
Hanoi,April..23rd.., 2021.....

BIÊN BẢN HỌP

MINUTES OF MEETING

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM

MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 23.. tháng 04.... năm 2021., 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,April..23rd.., 2021....., 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, the Members’ Council (hereinafter referred to as “MC”) of NH Securities Vietnam Co., Ltd., hold the following meeting:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐTV”)
PARTICIPANTS OF THE MEMBER MEETING (“Members’ Council”)**

Chúng tôi gồm có:

We include:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông KIM HONG WOOK
Mr. KIM HONG WOOK | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK
Mr. KIM JONG SEOK | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông LEE JIN HWAN
Mr. LEE JIN HWAN | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI
Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI | Thư ký cuộc họp
<i>Secretary</i> |

* Vắng mặt/Absent: 0

Ông Kim Hong Wook 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. Kim Hong Wook declared that a quorum was present to do business.



II. CUỘC HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU/ *PURPOSES OF THE MEETING*

Nội dung 1: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc công ty đăng ký thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:

- (i) Môi giới chứng khoán phái sinh;
- (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Agenda 1: *To go through the implementation of Owner's decision regarding that NHSV shall conduct the derivative securities trading includes:*

- (i) Derivative securities brokerage;*
- (ii) Derivative securities proprietary trading;*
- (iii) Derivative securities investment advisory.*

Nội dung 2: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách là thành viên bù trừ chung.

Agenda 2: *To go through the implementation of the Owner's decision regarding that NHSV shall provide the clearing and settlement service for derivative securities transactions as a general clearing member.*

Nội dung 3: Ủy quyền Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký các hoạt động kinh doanh nêu tại Nội dung 1 và Nội dung 2 của cuộc họp này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Agenda 3: *To authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to the registration of business activities as stated in Agenda 1 and Agenda 2 of this meeting in accordance with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam.*

Nội dung 4: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam như sau:

- + Mô hình trước thay đổi:
 - 1. Hội đồng thành viên
 - 2. Ban Tổng giám đốc
 - 3. Ban Kiểm soát
- + Mô hình sau thay đổi:
 - 1. Hội đồng thành viên
 - 2. Ban Tổng giám đốc

Agenda 4: *To go through the implementation of the Owner's decision regarding the approval of a change in the executive management structure of NH Securities Vietnam Co., Ltd. as follows:*

- + *Before changing structure:*
 - 1. *The Members' Council*

2. *The Board of Management*
 3. *The Inspection Committee*
- + *After changing structure:*
1. *The Members' Council*
 2. *The Board of Management*

Nội dung 5: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc miễn nhiệm tất cả các thành viên Ban kiểm soát của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam do mô hình tổ chức quản lý mới không còn Ban kiểm soát, cụ thể là các thành viên sau:

- + Bà Vũ Thị Diệu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Đinh Ngọc Bằng – Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Song Chiyeol – Thành viên Ban kiểm soát

Agenda 5: *To go through the implementation of the Owner's decision on dismissing all NHSV's inspection committee members, due to the new executive management structure no longer has the inspection committee, including following members:*

- + *Ms. Vu Thi Dieu Hang – Head of Inspection Committee*
- + *Mr. Dinh Ngoc Bang – Member of Inspection Committee*
- + *Mr. Song Chiyeol – Member of Inspection Committee*

Nội dung 6: Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu công ty về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt nam, chi tiết các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số.../2021/TT_NHSV ngày ...tháng...năm 2021 của Tổng Giám đốc NHSV cho phù hợp nội dung thay đổi trên đây và cập nhật theo quy định mới của pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

Agenda 6: *To go through the implementation of the Owner's decision regarding the amendment of the Charter of NHSV. The amended contents are attached to the Proposal No .../2021/TT_NHSV dated ... April..., 2021 of the General Director of NHSV in conformity with the above changes and to update new regulations in current applicable laws of Vietnam.*

Nội dung 7: Bổ nhiệm cá nhân có tên dưới đây giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty phụ trách hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của công ty.

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Dũng

CMND số: 012029338

Nơi cấp: Hà Nội

Ngày cấp: 17/04/2010

Địa chỉ thường trú: B8P8, Khu tập thể Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Agenda 7: *To appoint the person named below to hold the position of Deputy General Director of the company in charge of derivative securities trading of the company.*

Full name: Nguyen Ngoc Dung

ID / Citizen card number: 012029338 Place of issue: Hà Nội Date of issue: 17/04/2010

Permanent address: B8P8, Mai Động dormitory, Hoang Mai district, Hanoi city, Vietnam

Nội dung 8: Giải thể Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam do đó miễn nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Bà Nguyễn Thị Hương Nhài.

Agenda 8: To dissolve the Internal Audit Department of NH Securities Vietnam Co., Ltd. therefore dismiss the Head of Internal Audit with Ms. Nguyen Thi Huong Nhai.

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

Nội dung 1: Vào ngày. 23.../04.../2021., Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc công ty thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:

- (i) Môi giới chứng khoán phái sinh;
- (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Để thực hiện Quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký hoạt động kinh doanh này.

Agenda 1: On the date of ... April 23rd 2021., the Owner decided to approve that NHSV shall engage in conducting the derivative securities trading includes:

- (i) Derivative securities brokerage;*
- (ii) Derivative securities proprietary trading;*
- (iii) Derivative securities investment advisory.*

To implement this Decision, the Members' Council approves all relevant procedures necessary for this business registration.

Nội dung 2: Vào ngày. 23.../04.../2021., Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách là thành viên bù trừ chung.

Để thực hiện Quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ này.

Agenda 2: On the date of ... April 23rd 2021., the Owner decided to approve that NHSV shall engage in providing the clearing and settlement service for derivative securities transactions as a general clearing member.

To implement this Decision, the Members' Council approves all relevant procedures necessary for this service registration.

Nội dung 3: Ủy quyền Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký các hoạt động kinh doanh nêu tại Nội dung 1 và Nội dung 2 của cuộc họp này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Agenda 3: To authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to the registration of business activities as stated in Agenda 1 and Agenda 2 of this meeting in accordance with the Company Charter and current relevant laws of Vietnam.

Nội dung 4: Vào ngày. 23.../04.../2021., Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc thay

đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam như sau:

- + Mô hình trước thay đổi:
 1. Hội đồng thành viên
 2. Ban Tổng giám đốc
 3. Ban Kiểm soát
- + Mô hình sau thay đổi:
 1. Hội đồng thành viên
 2. Ban Tổng giám đốc

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 4:** On the date of ... April 23rd 2021..., the Owner decided to approve a change in the executive management structure of NH Securities Vietnam Co., Ltd. as follows:*

- + *Before changing structure:*
 1. *The Members' Council*
 2. *The Board of Management*
 3. *The Inspection Committee*
- + *After changing structure:*
 1. *The Members' Council*
 2. *The Board of Management*

To implement this Decision, the Members' Council approves all relevant procedures necessary for this change.

Nội dung 5: Vào ngày 23.../...04.../2021..., Chủ sở hữu Công ty đã quyết định miễn nhiệm tất cả các thành viên Ban kiểm soát của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam do mô hình tổ chức quản lý mới không còn Ban kiểm soát, cụ thể là các thành viên sau:

- + Bà Vũ Thị Diệu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Đinh Ngọc Bằng – Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Song Chiyeol – Thành viên Ban kiểm soát

Để thực hiện Quyết định này, Hội đồng thành viên thông qua tất cả các thủ tục cần thiết cho việc miễn nhiệm này.

***Agenda 5:** On the date of ... April 23rd 2021..., the Owner decided to dismiss all members of the Inspection Committee of NH Securities Vietnam Co., Ltd. upon the company's new executive management structure without the Inspection Committee, in particular the following persons:*

- + *Ms. Vu Thi Dieu Hang – Head of Inspection Committee*
- + *Mr. Dinh Ngoc Bang – Member of Inspection Committee*
- + *Mr. Song Chiyeol – Member of Inspection Committee*

To implement this Decision, the Members' Council approves all relevant procedures necessary for this change.

Nội dung 6: Vào ngày 23.../04.../2021, Chủ sở hữu Công ty đã quyết định thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt nam, chi tiết các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số.....10.1...../2021/TT_NHSV ngày 09...tháng.04...năm 2021 của Tổng Giám đốc NHSV cho phù hợp nội dung thay đổi trên đây và cập nhật theo quy định mới của pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

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 6: *On the date of April 23rd 2021, the Owner decided to approve the amendment of the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd.. The amended contents are attached to the Proposal No ...10.1..... /2021/TT_NHSV dated April 9th 2021 of the General Director of NHSV in conformity with the above changes and to update new regulations in current applicable laws of Vietnam.*

To implement this Decision, the Members' Council approves all relevant procedures necessary for this change.

Nội dung 7: Bổ nhiệm cá nhân có tên dưới đây giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty phụ trách hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của công ty.

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Dũng

CMND số: 012029338 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 17/04/2010

Địa chỉ thường trú: B8P8, Khu tập thể Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Ủy quyền Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến quyết định bổ nhiệm này.

Agenda 7: *Appoint the person named below to hold the position of Deputy General Director of the company in charge of derivative securities trading of the company.*

Full name: Nguyen Ngoc Dung

ID / Citizen card number: 012029338 Place of issue: Hà Nội Date of issue: 17/04/2010

Permanent address: B8P8, Mai Động dormitory, Hoang Mai district, Hanoi city, Vietnam

To authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to this appointment decision.

Nội dung 8: Giải thể Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam do đó miễn nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Bà Nguyễn Thị Hương Nhài.

Ủy quyền Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến quyết định giải thể và miễn nhiệm này.

Agenda 8: *To dissolve the Internal Audit Department of NH Securities Vietnam Co., Ltd. therefore dismiss the Head of Internal Audit with Ms. Nguyen Thi Huong Nhai.*

To authorize the General Director and relevant individuals to be responsible for directing and implementing necessary procedures related to this dissolution and dismissal decision.

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 cho tất cả các vấn đề đưa ra trong cuộc 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 12h00 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 ...April 23rd... 2021....., unanimously approved by all participants.

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

Chủ tọa/ *Chairman*



KIM HONG WOOK

Thành viên/ *Member*

KIM JONG SEOK

Thành viên/ *Member*

LEE JIN HWAN

Thư ký/ *Secretary*

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI

