

Hà Nội, ngày 15.. tháng 02.. năm 2023
Hanoi,February..15... 2023.....

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 15.. tháng 02.... năm 2023., 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, ..February..15... 2023....., 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
<i>Mr. KIM HONG WOOK</i> | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)
<i>Chairman (represented 50%)</i> |
| 2. Ông KIM JONG SEOK
<i>Mr. KIM JONG SEOK</i> | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 3. Ông LEE JIN HWAN
<i>Mr. LEE JIN HWAN</i> | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)
<i>Member (represented 25%)</i> |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI
<i>Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI</i> | 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 TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH) liên quan đến vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật, chức vụ Tổng giám đốc của Công ty;

Agenda 1: *To approve the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co., Ltd.) on changing the Legal representative as well as General Director of the Company*

Nội dung 2: Thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh.

Agenda 2: *Changing Ha Noi Branch's Director and Ho Chi Minh Branch's Director.*

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 15./02./2023, 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 LEE JIN HWAN và bổ nhiệm Ông KIM JONG SEOK 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 LEE JIN HWAN, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông KIM JONG SEOK 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 1: *On February 15, 2023, the Owner of the Company decided to dismiss Mr LEE JIN HWAN from current General Director as well as legal representative of NH Securities Vietnam Co.,Ltd. and respectively appoint Mr KIM JONG SEOK 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. LEE JIN HWAN from the herein signing date until otherwise decided by the Company. Mr KIM JONG SEOK 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 approves all of relevant procedures necessary for this change.*

Nội dung 2: Bãi nhiệm Ông LEE JIN HWAN khỏi chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh, đồng thời Chỉ định Ông KIM JONG SEOK giữ chức Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty thay thế Ông LEE JIN HWAN kể từ ngày ký quyết định này cho tới khi có quyết định khác của Công ty. Ông KIM JONG SEOK 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 2: *To dismiss Mr. LEE JIN HWAN from the Director of Branch Hanoi, Director of Branch Ho Chi Minh of the Company and appoint Mr. KIM JONG SEOK as the Director of Branch Ha Noi, Director of Branch Ho Chi Minh of the Company to replace Mr. LEE JIN HWAN since the date of 15./02./2023. until otherwise decided by the Company. Mr. KIM*

A - C
ÔNG
H NHIỆ
ỨNG
I VIỆ
ĐINH

JONG SEOK shall have the powers, obligations and duties of Director of Branch in accordance with the Charter of the Company and applicable laws.

Nội dung 3: 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 3: *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 10h00 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 10h00 am date ..February..15...2023..., unanimously approved by all participants.

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

Chu toạ/ Chairman

KIM HONG WOOK

Thành viên/ Member



KIM JONG SEOK

Thành viên/ Member



LEE JIN HWAN

T. P.
Y
HUU
HO
NA
T. P.

Thư ký/ *Secretary*



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI

