

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2019.



**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**MEMBERS' COUNCIL**

Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;

*Pursuant to Law on Securities 2006 and Amend Law on Securities 2010;*

- 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 210/2012/TT-BTC dated 30 November 2012 guiding establishment and operation of Securities Company;*

- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam (say đây gọi tắt là “Công ty”) Số 124/GP- UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/04/2018;

*Pursuant to the Establishment & Operational License of NH Securities Vietnam Co., Ltd. Issued by State Securities Commission on 13<sup>th</sup> April 2018;*

- 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 Biên bản họp HĐQT công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam ngày 11 tháng 02 năm 2019.

*Pursuant to Meeting minutes of the Members' Council of the Company dated ...Feb...11...,....., 2019;*

**QUYẾT ĐỊNH/RESOLVES:**

**Điều 1:** Vào ngày 29/01 năm 2019, Chủ sở hữu công ty đã quyết định miễn nhiệm Ông Shim Geepeel đối với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Ông Moon Young Tae đối với vị trí thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm Ông Jin Woo Hyun đối với vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV kể từ ngày 13/4/2018, ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước Việt nam đã cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 124/GP-UBCK cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, đồng thời bổ nhiệm ông Lim Gye Hyun làm chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Moon Young Tae và ông Jin Woo Hyun làm thành viên Hội đồng thành viên thay thế. Vì vậy, Hội Đồng Thành Viên của công ty gồm: (i) Ông Lim Gye Hyun – Chủ tịch; (ii) Ông Moon Young Tae – Thành viên; và (iii) Ông Jin Woo Hyun – Thành viên.

Cùng ngày, Chủ sở hữu công ty cũng đã ra quyết định miễn nhiệm bà Vũ Thị Diệu Hằng đối với vị trí Trưởng Ban Kiểm Soát, Ông Lee Jin Hwan và Ông Đinh Ngọc Bằng đối với vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV kể từ ngày 13/4/2018, ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước Việt nam đã cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 124/GP-UBCK cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, đồng thời bổ nhiệm ông Lee Jin Hwan làm trưởng Ban kiểm soát, bà Vũ Thị Diệu Hằng và ông Đinh Ngọc Bằng làm thành viên ban kiểm soát Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam. Vì vậy, Ban kiểm soát của công ty gồm: (i) Ông Lee Jin Hwan – Trưởng ban; (ii) Bà Vũ Thị Diệu Hằng – Thành viên và (iii) Ông Đinh Ngọc Bằng – Thành Viên.

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 Jan. 29, 2019, the owner of the company decided to dismiss Mr. Shim Geepeel from the position of Chairman of the BOM, Mr. Moon Young Tae from the position of the Member of BOM and Mr. Jin Woo Hyun from Member of the BOM of Woori CBV Securities Joint Stock Company since April 13, 2018 as the State Securities Commission of Vietnam granted the Establishment License and Operation No. 124 / GP-UBCK for NH Securities Vietnam Co., Ltd., and respectively appoint Mr. Lim Gye Hyun as the chairman of the Members' Council, Mr. Moon Young Tae and Mr. Jin Woo Hyun as Members. Therefore, the Members' Council of the company includes: (i) Mr. Lim Gye Hyun - Chairman; (ii) Mr. Moon Young Tae - Member; and (iii) Mr. Jin Woo Hyun - Member.*

*On the same day, the Owner of the company decided to dismiss Ms. Vu Thi Dieu Hang from the position of Head of the Board of Supervisors, Mr. Lee Jin Hwan and Mr. Dinh Ngoc Bang from the position of a member of the Board of Supervisors since April 13, 2018 as the State Securities Commission of Vietnam granted the Establishment and Operation License No. 124 / GP-UBCK to NH Securities Vietnam Co., Ltd., respectively appointed Mr. Lee Jin Hwan as the Head of Inspection Committee, Ms. Vu Thi Dieu Hang and Mr. Dinh Ngoc Bang as Members of the Inspection Committee of NH Securities Vietnam Co., Ltd. Therefore, the Inspection Committee includes: (i) Mr. Lee Jin Hwan - The Head; (ii) Ms. Vu Thi Dieu Hang - Member and (iii) Mr. Dinh Ngoc Bang - Member. To implement this decision, the Members' Council approve all of relevant procedures necessary for this change.*

**Điều 2:** Vào ngày 29/01/2019, Chủ sở hữu đã quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty. Ông Moon Young Tae được bổ nhiệm 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 Jin Woo Hyun, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Moon Young Tae 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

*On Jan. 29, 2019, the owner of the company decided to dismiss Mr Jin Woo Hyun from current General Director as well as legal representative of NH Securities Vietnam Co., Ltd. And respectively appoint Mr Moon Young Tae 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. Jin Woo Hyun from the herein signing date until otherwise decided by the Company. Mr Moon Young Tae 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 approve all of relevant procedures necessary for this change.*

**Điều 3:** Vào ngày 29/01 năm 2019, Chủ sở hữu công ty cũng đã quyết định sửa đổi Điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt nam như sau: sửa điều 2.3, điểm iii "Email: support@nhsec.vn website: nhsec.vn" thành "Email: support@nhsv.vn Website:www.nhsv.vn" và sửa Điều 3.2. "Người đại diện theo pháp luật của công ty là: ông Jin Woo Hyun" thành "Người đại diện theo pháp luật của công ty là: Tổng Giám Đốc" và 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 3: On Jan. 29, 2019, the Owner has also decided to revise the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd. NHSV as follows: in Article 2.3, Point iii "Email: support@nhsec.vn, website: nhsec.vn" shall be revised as "Email: support@nhsv.vn, website: www.nhsv.vn" and in article 3.2. "The legal representative of the Company shall be Jin Woo Hyun" shall be revised as "The legal representative of the Company shall be General Director" and to implement this decision, the Members' Council approve all of relevant procedures necessary for this change.*

**Điều 4:** Thông qua việc đổi tên Chi nhánh công ty từ tên cũ: Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Chứng Khoán Woori CBV sang tên mới: Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam theo pháp luật Việt nam sớm nhất có thể;

*Article 4. To decide that the name of the company shall be changed from: Ho Chi Minh Branch -Woori CBV Securities Joint Stock Company to Ho Chi Minh Branch - NH Securities Vietnam Co., Ltd. in accordance with the laws of Vietnam as soon as possible;*

**Điều 5:** Bãi nhiệm Ông Jin Woo Hyun khỏi chức danh Quyền Giám đốc Chi nhánh, đồng thời Chỉ định ông Moon Young Tae giữ chức Giám đốc Chi nhánh – người đứng đầu Chi nhánh của Công ty thay thế cho ông Jin Woo Hyun người được bổ nhiệm thay thế ông Vũ Đức Nghĩa đã bị bãi nhiệm vào ngày 20/11/2017 theo nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 209/QĐ-HĐQT kể từ ngày ký quyết định này cho tới khi có quyết định khác của Công ty. Ông Moon Young Tae 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 5. To appoint Mr. Moon Young Tae as the Director of Branch – Head of the Branch of the Company in replace of Mr. Jin Woo Hyun who replaced of Vu Duc Nghia pursuant to the Decision of BOD number: 209/QĐ-HĐQT on 20<sup>th</sup>, November 2017 until otherwise decided by the Company. Mr. Moon Young Tae shall have the powers, obligations and duties of Director of Branch in accordance with the Charter of the Company and applicable laws.*

**Điều 6:** 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.

*Article 6: To approve 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.*

**Điều 7:** Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền và tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Article 7: The General Director or authorized person and members of Member' Council of the Company are responsible for implementing this decision.*

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Decision shall come into effect from the signing date hereunder.*

**Thay mặt Hội đồng thành viên/**

*For and on behalf of the Members' Council*

**Nơi nhận:**

- VP-HĐTV;

- VT

*Archive (04 copies)*

- VP-HĐTV;

- VT



**LIM GYEHYUN**

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2019.

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

### *Minutes of Members' Council Meeting*

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 11 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, ... Feb... 11, ..., 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 ("HĐTV")/ PARTICIPANTS OF THE MEMBER MEETING ("Member Council")**

Chúng tôi gồm có:

*We include:*

- |  |  |
|--|--|
| 1. <b>Mr LIM GYEHYUN</b><br>Ông LIM GYEHYUN              | <i>Chairman (represented 50%)</i><br>Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ) |
| 2. <b>Mr MOON YOUNG TAE</b><br>Ông MOON YOUNG TAE        | <i>Member (represented 25%)</i><br>Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ) |
| 3. <b>Mr JIN WOO HYUN</b><br>Ông JIN WOO HYUN            | <i>Member (represented 25%)</i><br>Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ) |
| 4. Ms. Nguyễn Thị Hương Nhài<br>Bà Nguyễn Thị Hương Nhài | <i>Secretary</i><br>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:**

- Thông qua việc thực hiện quyết định của Chủ sở hữu, công ty TNHH đầu tư và chứng khoán NH, liên quan đến một số vấn đề của Công ty, cụ thể là:
  - (i) Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty;
  - (ii) Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty;
  - (iii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật, chức vụ Tổng giám đốc, và ;
  - (iv) Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - (v) Đổi tên chi nhánh;

(vi) Thay đổi giám đốc Chi nhánh – Người đứng đầu chi nhánh.

*To approve the implementation of the Decision of the owner, NH Securities & Investment, on a number of matters of the Company, in particular:*

- (i) *The Change of Member of Member' Council;*
- (ii) *The Change of Member of Inspection Committee;*
- (iii) *The Change of the Legal representative as well General Director of NH Securities Vietnam Co., Ltd.;*
- (iv) *The amendment of Corporate charter of the Company;*
- (v) *The change of Branch's name;*
- (vi) *The change of Branch's head.*

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

**Nội dung 1:** Vào ngày 29/01 năm 2019, Chủ sở hữu công ty đã quyết định miễn nhiệm Ông Shim Geepeel đối với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Ông Moon Young Tae đối với vị trí thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm Ông Jin Woo Hyun đối với vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV kể từ ngày 13/4/2018, ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước Việt nam đã cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 124/GP-UBCK cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, đồng thời bổ nhiệm Ông Lim Gye Hyun làm chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Moon Young Tae và ông Jin Woo Hyun làm thành viên Hội đồng thành viên thay thế. Vì vậy, Hội Đồng Thành Viên của công ty gồm: (i) Ông Lim Gye Hyun – Chủ tịch; (ii) Ông Moon Young Tae – Thành viên; và (iii) Ông Jin Woo Hyun – Thành viên.

Cùng ngày, Chủ sở hữu công ty cũng đã ra quyết định miễn nhiệm bà Vũ Thị Diệu Hằng đối với vị trí Trưởng Ban Kiểm Soát, Ông Lee Jin Hwan và Ông Đinh Ngọc Bằng đối với vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV kể từ ngày 13/4/2018, ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước Việt nam đã cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 124/GP-UBCK cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, đồng thời bổ nhiệm ông Lee Jin Hwan làm trưởng Ban kiểm soát, bà Vũ Thị Diệu Hằng và ông Đinh Ngọc Bằng làm thành viên ban kiểm soát Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam. Vì vậy, Ban kiểm soát của công ty gồm: (i) Ông Lee Jin Hwan – Trưởng ban; (ii) bà Vũ Thị Diệu Hằng – Thành viên và (iii) Ông Đinh Ngọc Bằng – Thành Viên. 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 1: On Jan. 29, 2019, the owner of the company decided to dismiss Mr. Shim Geepeel from the position of Chairman of the BOM, Mr. Moon Young Tae from the position of the Member of BOM and Mr. Jin Woo Hyun from Member of the BOM of Woori CBV Securities Joint Stock Company since April 13, 2018, when the State Securities Commission of Vietnam granted the Establishment License and Operation No. 124 / GP-UBCK for NH Securities Vietnam Co., Ltd., and respectively appoint Mr. Lim Gye Hyun as the chairman of the Members' Council, Mr. Moon Young Tae and Mr. Jin Woo Hyun as Members. Therefore, the Members' Council of the company includes: (i) Mr. Lim Gye Hyun - Chairman; (ii) Mr. Moon Young Tae - Member; and (iii) Mr. Jin Woo Hyun - Member.*

*On the same day, the owner of the company decided to dismiss Vu Thi Dieu Hang from the position of Head of the Board of Supervisors, Mr. Lee Jin Hwan and Mr. Dinh Ngoc Bang from the position of a member of the Board of Supervisors since April 13, 2018, when the State Securities Commission of Vietnam granted the Establishment and Operation License No. 124 / GP-UBCK to NH Securities Viet Nam Co., Ltd., respectively appointed Mr. Lee Jin Hwan as the Head of Inspection Committee, Ms. Vu Thi Dieu Hang and Mr. Dinh Ngoc Bang as Members of the Inspection Committee of NH Vietnam Securities Co., Ltd.. Therefore, the Inspection Committee includes: (i) Mr. Lee Jin Hwan - The Head; (ii)*

*Ms. Vu Thi Dieu Hang - Member and (iii) Mr. Dinh Ngoc Bang – Member. To implement this decision, the Members' Council approve all of relevant procedures necessary for this change.*

**Nội dung 2:** Vào ngày ~~29~~<sup>29</sup>/~~01~~<sup>01</sup>/2019, Chủ sở hữu đã quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty. Ông Moon Young Tae được bổ nhiệm 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 Jin Woo Hyun, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Moon Young Tae 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

*On ~~Jan~~<sup>Jan</sup>.~~29~~<sup>29</sup>, 2019, the owner of the company decided to dismiss Mr Jin Woo Hyun from current General Director as well as legal representative of NH Securities Vietnam Co., Ltd. And respectively appoint Mr Moon Young Tae 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. Jin Woo Hyun from the herein signing date until otherwise decided by the Company. Mr Moon Young Tae shall have the powers, obligations and duties of General Director in accordance with the Charter of the Company and applicable laws:*

**Nội dung 3:** Vào ngày ~~29~~<sup>29</sup>/~~01~~<sup>01</sup>/2019, Chủ sở hữu công ty cũng đã quyết định sửa đổi Điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt nam như sau: sửa điều 2.3, điểm iii “Email: support@nhsec.vn, Website: nhsec.vn” thành “Email: support@nhsv.vn, Website: www.nhsv.vn” và sửa Điều 3.2. “Người đại diện theo pháp luật của công ty là: ông Jin Woo Hyun” thành “Người đại diện theo pháp luật của công ty là: Tổng Giám Đốc” và 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 3: On ~~Jan~~<sup>Jan</sup>.~~29~~<sup>29</sup>, 2019, the Owner has also decided to revise the Charter of NH Securities Vietnam Co., Ltd. NHSV as follows: in Article 2.3, Point iii "Email: support@nhsec.vn, website: nhsec.vn" shall be revised as "Email: support@nhsv.vn, website: www.nhsv.vn" and in article 3.2. "The legal representative of the Company shall be Jin Woo Hyun" shall be revised as "The legal representative of the Company shall be General Director" and to implement this decision, the Members' Council approve all of relevant procedures necessary for this change.*

**Nội dung 4:** Thông qua việc đổi tên Chi nhánh công ty từ tên cũ: Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Chứng Khoán Woori CBV sang tên mới: Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán NH Việt Nam theo pháp luật Việt nam sớm nhất có thể;

*Agenda 4: To decide that the name of the company shall be changed from: Ho Chi Minh Branch -Woori CBV Securities Joint Stock Company to Ho Chi Minh Branch - NH Securities Vietnam Co., Ltd. in accordance with the laws of Vietnam as soon as possible;*

**Nội dung 5:** Bãi nhiệm Ông Jin Woo Hyun khỏi chức danh Quyền Giám đốc Chi nhánh, đồng thời Chỉ định ông Moon Young Tae giữ chức Giám đốc Chi nhánh – người đứng đầu Chi nhánh của Công ty thay thế cho ông Jin Woo Hyun người được bổ nhiệm thay thế ông Vũ Đức Nghĩa đã bị bãi nhiệm vào ngày 20/11/2017 theo nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 209/QĐ-HĐQT kể từ ngày ký quyết định này cho tới khi có quyết định khác của Công ty. Ông Moon Young Tae 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.

*Agenda 5. To appoint Mr. Moon Young Tae as the Director of Branch – head of the Branch of the Company in replace of Mr. Jin Woo Hyun who replaced of Vu Duc Nghia pursuant to the Decision of BOD number: 209/QĐ-HĐQT on 20<sup>th</sup>, November 2017 until otherwise decided by the Company. Mr. Moon Young Tae shall have the powers, obligations and duties of Director of Branch in accordance with the Charter of the Company and applicable laws.*

**Nội dung 6:** 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 6: 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 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 ..Feb..11, 2019., unanimously approved by all participants*

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

Chủ tọa/Chairman



Thành viên/Member

MOON YOUNG TAE

Thành viên/Member

JIN WOO HYUN

Thư ký/Secretary

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI