

Số/No.: .41. /2019/NQ-NHSV-HĐTV

Hà Nội, ngày 18. tháng 02. năm 2019
Hanoi, date , 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
RESOLUTIONS OF MEMBERS' COUNCIL

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

- 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 dated 29 June 2006 effective from dated 01 January 2007, amended and supplemented by Law No. 62/2010 / QH12 dated 24 November 2010 effective from dated 01 July 2011;
- 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 13th April 2018;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động
Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated 30 November 2012 guiding establishment and operation of Securities Company;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;
Pursuant to the Charter of NH Securities Viet Nam Co., LTD
- 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 / QD-UBCK dated February 26, 2013 on promulgating the Regulation guiding the establishment and operation of risk management systems in securities companies.
- Căn cứ Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
Pursuant to Circular 228/2009/TT-BTC dated 07 December 2009 on guiding the regime of setting up and using provisions for devaluation of inventories, loss of financial investments and bad debts and warranty of products, goods, construction works at enterprises
- Căn cứ Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.
Pursuant to Circular 89/2013/TT-BTC dated 28 June 2013 on amending and supplementing Circular No. 228/2009 / TT-BTC dated 07 December, 2009.

- Căn cứ Biên bản họp số ... 40 /HĐTV/ NHV/ ngày 18 /.../ 02 /2019 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam

According to the Minutes of Meeting no.....dated...../...../2019 of the Members' Council of NH Securities Viet Nam Co., LTD

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Thông qua chính sách rủi ro năm 2019 của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Article 1: Approving the Risk Management Policy in 2019 of NH Securities Viet Nam Co., LTD.

Điều 2: Thông qua phương án xử lý đối với các số dư công nợ còn tồn đọng trên Tài khoản kế toán 331 – Trả trước cho người bán và 141- Tạm ứng cho nhân viên từ năm 2018 trở về trước theo đề nghị của Kiểm toán viên và đề xuất của Phòng Kế toán. Chi tiết phương án xử lý được trình bày tại hồ sơ xử lý lỗi số KTHTNB-190101 ngày 09/01/2019, phiếu xử lý lỗi số KTHTNB-G181101 ngày 26/11/2018, danh sách các bút toán điều chỉnh của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2018 của NHSV

Article 2: Approving the handling plan for outstanding debt balances on Account 331 - advance for sellers and 141- Advance for employees which has arisen before 2018 according to proposal of Auditor and Finance and Accounting Dept. The details of the plan are presented in the error handling record No. KTHTNB-190101 dated 09/01/2019, KTHTNB-G181101 dated 11/26/2018 and list of adjusted entries of Auditor for NHSV's Financial Statements in 2018

Điều 3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Article 3. Approving the Statute on organization and operation of NH Securities Viet Nam Co., LTD.

Điều 4: 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Article 4: The Chief Executive Officer or authorized person and members of Member' Council of the Company are responsible for implementing this decision

This Resolution takes effect from the signing date

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;
- Như điều 4 (as Article 4)
- VT/ Archive,

