



JB SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 07-2024/BB-HĐTV

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM

Số: 07-2024/BB-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**MINUTES OF MEETING AND BOARD
RESOLUTIONS OF THE MEMBERS' COUNCIL OF
JB SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED
(the "Company")**

Today, at 12.00 AM/PM October 23, 2024, the Members' Council of the Company, with its head office at 23rd Floor, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi and its license for establishment and operation No. 128/GP-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 25 August 2020 and Amended Licenses from time to time, proceeds with an online conference meeting (the "Meeting").

I. PARTICIPANTS AND LEGAL VALIDITY OF THE MEETING

- Meeting Participants:
 - Mr. Yim Yong Taick (Chairman)
 - Mr. Go Byung Il (Member)
 - Mr. Kim Doo Yoon (Member)
 - Mr. Choi Won-Ho (Member)
- Members absent from the meeting: None.
- Legality and Validity of the Members' Council Meeting:
Number of attending members: 04/04 members, accounting for 100%. The valid attendance of the Members of the Members' Council was confirmed. As due notice of the Meeting had been given and a quorum was present, at 12.00 PM, the Meeting was declared open.
- Chairperson, Secretary:
 - Chairperson: Mr. Yim Yong Taick (Chairman)
 - Secretary: Ms. Nguyen Han Dieu Linh

II. AGENDA AND MEETING CONTENTS

At this meeting, the Members' Council reviewed, discussed, and approved the following items:

Item 1: Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 06-2024/BB-HĐTV dated 22 July 2024.

- Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 05-2024/BB-HĐTV approved on 24 June 2024.
- Review and discuss Reports for 2nd Quarter 2024
 - Business Result Report 2nd Quarter 2024
 - Internal Audit Report 2nd Quarter 2024
 - Risk Management Report 2nd Quarter 2024

**BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM
(“Công ty”)**

Hôm nay, vào hồi 12h00 ngày 23 tháng 10 năm 2024, Hội đồng thành viên Công ty (“HĐTV”), có trụ sở chính tại tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội và Giấy phép thành lập và hoạt động số 128/GP-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 08 năm 2020 và các Giấy phép điều chỉnh tại từng thời điểm, đã tiến hành cuộc họp hội nghị trực tuyến (“Cuộc họp”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

- Thành phần tham dự cuộc họp:
 - Ông Yim Yong Taick (Chủ tịch)
 - Ông Go Byung Il (Thành viên)
 - Ông Kim Doo Yoon (Thành viên)
 - Ông Choi Won-Ho (Thành viên)
- Thành viên không tham dự cuộc họp: Không có.
- Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Hội đồng thành viên:
Số thành viên tham dự họp: 04/04 thành viên chiếm tỷ lệ 100%.
Tư cách của những người tham dự cuộc họp được xác nhận là hợp lệ. Trên cơ sở thông báo triệu tập Cuộc họp đã được gửi hợp lệ và số đại biểu quy định đã có mặt, vào 12h00, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.
- Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:
 - Chủ tọa cuộc họp: Ông Yim Yong Taick (Chủ tịch)
 - Thư ký cuộc họp: Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại cuộc họp này, Hội đồng thành viên đã rà soát, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 06-2024/BB-HĐTV ngày 22 tháng 07 năm 2024.

- Rà soát và phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết số 05-2024/BB-HĐTV của Hội đồng thành viên đã họp và thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2024.
- Rà soát và thảo luận các báo cáo Quý 2/2024
 - Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 2/2024
 - Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 2/2024
 - Báo cáo Quản trị rủi ro Quý 2/2024



Item 2: Review and discuss Reports for 3rd Quarter 2024

Members' Council reviewed the proposed reports including:

- (1) Business Result Report 3rd Quarter 2024
 - (2) Internal Audit Report 3rd Quarter 2024
 - (3) Risk Management Report 3rd Quarter 2024
- (Details as in the attached appendix)

The members of Members' Council agreed that based on these reports, there were not any unusual issues in relation to the Company's operation. The Company has appropriate operating and control procedures in place and complies with applicable laws and regulations. The Members' Council recommends the Company's Board of Management shall continue diversifying the Company's income revenue and reduce expenses in order to achieve the approved business plan for the year 2024.

III. OPINIONS OF PARTICIPATING MEMBERS

The members of Members' Council unanimously approve the items outlined in Section II above, and there are no other opinions.

IV. VOTING

Members of the Members' Council agreed on the items listed in Section II above, and the voting results are as follows:

Item	Opinion	Eligible votes	Ratio (%)
1	Agree	4	100
	Disagree		
	Other opinions		
2	Agree	4	100
	Disagree		
	Other opinions		

V. RESOLUTIONS ADOPTED AT THE MEETING

Based on the voting results in Section IV above, the MEMBERS' COUNCIL RESOLVES to approve the detailed items listed in Section II above, effective immediately.

The meeting minutes were prepared prior to its conclusion. The attendees had fully listened, read the minutes, and had no further comments. This meeting minutes is signed by the Chairperson, Secretary, and the attending members of the Members' Council of JB Securities Viet Nam Company Limited on October 23, 2024.

As there are no other matters to discuss, the meeting concluded at 12.30 PM on the same day.

Nội dung 2: Rà soát và thảo luận các Báo cáo Quý 3/2024

Hội đồng thành viên đã rà soát các báo cáo được trình bao gồm:

- (1) Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 3/2024
 - (2) Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 3/2024
 - (3) Báo cáo Quản trị Rủi ro Quý 3/2024
- (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Các thành viên Hội đồng thành viên thống nhất rằng dựa trên các báo cáo này, không có vấn đề bất thường nào liên quan đến hoạt động của Công ty. Công ty có các thủ tục điều hành và kiểm soát phù hợp, tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Hội đồng thành viên kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục đẩy mạnh gia tăng nguồn thu và tiết giảm chi phí để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra vào năm 2024.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng thành viên đồng thuận thông qua các vấn đề tại Mục II nêu trên và không có ý kiến nào khác.

IV. BIỂU QUYẾT

Các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua các nội dung tại Mục II nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tán thành	4	100
	Không tán thành		
	Ý kiến khác		
2	Tán thành	4	100
	Không tán thành		
	Ý kiến khác		

V. NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Mục IV nêu trên, HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUYẾT NGHỊ thông qua các nội dung chi tiết tại Mục II nêu trên và có hiệu lực ngay lập tức.

Biên bản cuộc họp này được lập trước khi cuộc họp kết thúc. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe, đọc đầy đủ biên bản này và không có ý kiến nào khác. Biên bản họp này được ký bởi Chủ tọa, Thư ký và các thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam tham dự cuộc họp vào ngày 23 tháng 10 năm 2024.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 12h 30 chiều cùng ngày.

All the members present at the meeting sign the above minutes and resolutions for clarity.
 Tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp đều ký tên để làm rõ biên bản và nghị quyết nêu trên.

12.30 AM/PM October 23, 2024
 12.30 chiều ngày 23 tháng 10 năm 2024

Categories Nội dung	No. STT.	Title of agenda Nội dung chi tiết	Agree Tán thành	Disagree Không tán thành	Other Opinion(s) (Các Ý kiến khác
Resolution Nghị quyết	1	Approval of the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 06-2024/BB-HDTV approved on 22 July 2024. Phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 06-2024/BB-HĐTĐ đã họp và thông qua ngày 22 tháng 07 năm 2024.	○		
Report Báo cáo	1	Business Result Report 3 rd Quarter 2024 Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 3/2024	/		
	2	Internal Audit Report 3 rd Quarter 2024 Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 3/2024	/		
	3	Risk Management Report 3 rd Quarter 2024 Báo cáo Quản trị rủi ro Quý 3/2024	/		

Chairman of the Members' Council/
 Chủ tịch Hội đồng thành viên



Mr. / Ông Yim Yong Taick

All the members present at the meeting sign the above minutes and resolutions for clarity.
 Tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp đều ký tên để làm rõ biên bản và nghị quyết nêu trên.

12.30 AM/PM October 23, 2024
 12h30 chiều ngày 23 tháng 10 năm 2024

Categories Nội dung	No. STT.	Title of agenda Nội dung chi tiết	Agree Tán thành	Disagree Không tán thành	Other Opinion(s) (Các) Ý kiến khác
Resolution Nghị quyết	1	Approval of the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 06-2024/BB-HDTV approved on 22 July 2024. Phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 06-2024/BB-HDTV đã họp và thông qua ngày 22 tháng 07 năm 2024.	0		
Report Báo cáo	1	Business Result Report 3 rd Quarter 2024 Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 3/2024			
	2	Internal Audit Report 3 rd Quarter 2024 Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 3/2024			
	3	Risk Management Report 3 rd Quarter 2024 Báo cáo Quản trị rủi ro Quý 3/2024			

Member of the Members' Council/
 Thành viên Hội đồng thành viên



Mr. / Ông Go Byung Il

All the members present at the meeting sign the above minutes and resolutions for clarity.
 Tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp đều ký tên để làm rõ biên bản và nghị quyết nêu trên.

12.30 AM/PM October 23, 2024
 12h.30' chiều ngày 23 tháng 10 năm 2024

Categories Nội dung	No. STT.	Title of agenda Nội dung chi tiết	Agree Tán thành	Disagree Không tán thành	Other Opinion(s) (Các) Ý kiến khác
Resolution Nghị quyết	1	Approval of the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 06-2024/BB-HDTV approved on 22 July 2024. Phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 06-2024/BB-HĐTV đã họp và thông qua ngày 22 tháng 07 năm 2024.	0		
Report Báo cáo	1	Business Result Report 3 rd Quarter 2024 Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 3/2024			
	2	Internal Audit Report 3 rd Quarter 2024 Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 3/2024			
	3	Risk Management Report 3 rd Quarter 2024 Báo cáo Quản trị rủi ro Quý 3/2024			

Member of the Members' Council/
 Thành viên Hội đồng thành viên

Mr. / Ông Kim Doo Yoon

All the members present at the meeting sign the above minutes and resolutions for clarity.
 Tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp đều ký tên để làm rõ biên bản và nghị quyết nêu trên.

12.30 AM/PM October 23, 2024
 12h30 chiều ngày 23 tháng 10 năm 2024

Categories Nội dung	No. STT.	Title of agenda Nội dung chi tiết	Agree Tán thành	Disagree Không tán thành	Other Opinion(s) (Các) Ý kiến khác
Resolution Nghị quyết	1	Approval of the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 05-2024/BB-HDTV approved on 24 June 2024. Phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 05-2024/BB-HDTV đã họp và thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2024.	○		
Report Báo cáo	1	Business Result Report 2 nd Quarter 2024 Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 2/2024	/		
	2	Internal Audit Report 2 nd Quarter 2024 Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 2/2024	/		
	3	Risk Management Report 2 nd Quarter 2024 Báo cáo Quản trị rủi ro Quý 2/2024	/		

Member of the Members' Council/
 Thành viên Hội đồng thành viên



Mr. / Ông Choi Won-Ho

The Secretary of the Meeting confirmed the accuracy and truthfulness of the meeting minutes of the Members' Council.

Thư ký cuộc họp xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản họp Hội đồng thành viên này.

12.30 AM/PM October 23, 2024
12h 30 (chiều) ngày 23 tháng 10 năm 2024

Secretary of the Meeting/ Thư ký Cuộc họp



Ms. / Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh

