



JB SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
No: 04-2025/BB-HDTV

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM
Số: 04-2025/BB-HDTV

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")

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

Today, at 8.30 AM/PM March 24, 2025, the Members' Council of the Company ("Members Council"), 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").

Hôm nay, vào hồi 8h30 sáng ngày 24 tháng 03 năm 2025, Hội đồng thành viên Công ty ("HDTV"), 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. PARTICIPANTS AND LEGAL VALIDITY OF THE MEETING

- Meeting Participants:
 - Mr. Go Byung Il (Chairman)
 - Mr. Kim YongKyu (Member)
 - Mr. Kim Doo Yoon (Member)
 - Mr. Jang Jae Young (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 8.30 AM, the Meeting was declared open.
- Chairperson, Secretary:
 - Chairperson: Mr. Go Byung Il (Chairman)
 - Secretary: Ms. Nguyen Han Dieu Linh

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

- Thành phần tham dự cuộc họp:
 - Ông Go Byung Il (Chủ tịch)
 - Ông Kim YongKyu (Thành viên)
 - Ông Kim Doo Yoon (Thành viên)
 - Ông Jang Jae Young (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 8h30 sáng, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.
- Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:
 - Chủ tọa cuộc họp: Ông Go Byung Il (Chủ tịch)
 - Thư ký cuộc họp: Cô Nguyễn Hàn Diệu 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. 02-2025/BB-HDTV and no. 03-2025/BB-HDTV dated March 04, 2025.

- Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2025/BB-HDTV dated March 04, 2025
 - Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council No. 01-2025/BB-HDTV dated February 03, 2025
 - Review and approve the change of members of the Investment Advisory Council of the Company
 - Review and discuss the agenda proposed to the Owner: Borrowing Limit

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 02-2025/BB-HDTV và số 03-2025/BB-HDTV ngày 04/03/2025.

- Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 02-2025/BB-HDTV ngày 04/03/2024
 - Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 01-2025/BB-HDTV ngày 03/02/2025
 - Xem xét và chấp thuận thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn Đầu tư của Công ty
 - Xem xét và thảo luận trình Chủ sở hữu phê duyệt Hạn mức vay vốn

2. Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 03-2025/BB-HDTV dated March 04, 2025

- Review and discuss the agendas proposed to the Owner: The borrowing transactions with standby letters of credit issued by the Kwangju Bank and standby letter of credit contracts
- Review and discuss the Contracts with the Owner (related party transactions)
- Report on the voting result on the Contracts with the Owner (related party transactions)

Item 2: Review and approve the Annual Report and Audited Financial Safety Ratio Report

Members' Council reviewed and agreed to approve the Annual Report and the Audited Financial Safety Ratio Report for the year 2024 as attachment.

Item 3: Review and discuss on the agenda proposed to the Owner

Members of the Members' Council reviewed and agreed on the agenda proposed to the Owner, including:

(1) The appointment of Mr. Park HyunSeo of Republic of Korea nationality, Passport number M36036378, issued by the Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea, on June 26, 2019, as a member of the Inspection Committee of the Company.

Appointment term: From April 21, 2025 to April 20, 2027

(2) The assessment results and the payment of bonus expenses for the General Director of the Company in 2024.

III. OPINIONS OF PARTICIPATING MEMBERS

The members of Members' Council unanimously approved the items outlined in Section II above, and there was no other opinion.

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		
3	Agree	4	100
	Disagree		
	Other opinions		

2. Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 03-2025/BB-HĐTV ngày 04/03/2024

- Xem xét và thảo luận trình Chủ sở hữu phê duyệt các giao dịch vay vốn có thư tín dụng dự phòng phát hành bởi Ngân hàng Kwangju và các hợp đồng thư tín dụng dự phòng
- Xem xét và thảo luận các Hợp đồng với Chủ sở hữu (giao dịch với người có liên quan)
- Báo cáo kết quả biểu quyết về các Hợp đồng với Chủ sở hữu (giao dịch với người có liên quan)

Nội dung 2: Rà soát và thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán

Hội đồng thành viên đã rà soát và nhất trí thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2024 như phụ lục đính kèm.

Nội dung 3: Xem xét và thảo luận các nội dung trình Chủ sở hữu

Các thành viên Hội đồng thành viên đã xem xét và nhất trí thông qua các nội dung trình Chủ sở hữu bao gồm:

(1) Bổ nhiệm Ông Park HyunSeo, quốc tịch Hàn Quốc, mang Hộ chiếu số M36036378, do Bộ Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc cấp ngày 26/06/2019 làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến ngày 20 tháng 04 năm 2027

(2) Kết quả đánh giá và chi phí thưởng năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

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		
3	Tán thành	4	100
	Không tán thành		
	Ý kiến khác		

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 *March 24,* 2025.

As there are no other matters to discuss, the meeting concluded at *9.00 AM* on the same day.

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, 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 *24* tháng *03* năm 2025.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc *9h sáng* 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.

9.00 AM/PM March 24, 2025
 9h sáng ngày 24 tháng 03 năm 2025

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	Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2025/BB-HDTV and no. 03-2025/BB-HDTV dated March 04, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 02-2025/BB-HDTV và số 03-2025/BB-HDTV ngày 04/03/2025.	○		
	2	Review and approve the Annual Report and Audited Financial Safety Ratio Report Rà soát và thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán	○		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	The appointment of Mr. Park HyunSeo of Republic of Korea nationality, Passport number M36036378, issued by the Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea on June 26, 2019, as a member of the Inspection Committee of the Company Appointment term: From April 21, 2025 to April 20, 2027 Bổ nhiệm Ông Park HyunSeo, quốc tịch Hàn Quốc, mang Hộ chiếu số M36036378, do Bộ Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc cấp ngày 26/06/2019 làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến ngày 20 tháng 04 năm 2027	○		
	2	The assessment results and the payment of bonus expenses for the General Director of the Company in 2024 Kết quả đánh giá và chi phí thưởng năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty	○		

Chairman of the Members' Council
 Chủ tịch 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.

9.00 AM/PM March 24, 2025
 9h sáng ngày 24 tháng 03 năm 2025

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	Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2025/BB-HDTV and no. 03-2025/BB-HDTV dated March 04, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 02-2025/BB-HDTV và số 03-2025/BB-HDTV ngày 04/03/2025.	○		
	2	Review and approve the Annual Report and Audited Financial Safety Ratio Report Rà soát và thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán	○		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	The appointment of Mr. Park HyunSeo of Republic of Korea nationality, Passport number M36036378, issued by the Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea on June 26, 2019, as a member of the Inspection Committee of the Company Appointment term: From April 21, 2025 to April 20, 2027 Bổ nhiệm Ông Park HyunSeo, quốc tịch Hàn Quốc, mang Hộ chiếu số M36036378, do Bộ Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc cấp ngày 26/06/2019 làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến ngày 20 tháng 04 năm 2027	○		
	2	The assessment results and the payment of bonus expenses for the General Director of the Company in 2024 Kết quả đánh giá và chi phí thưởng năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty	○		

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



Mr. / Ông Kim YongKyu

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.

9.00 AM/PM March 24, 2025
 9h.sang ngày 24 tháng 03 năm 2025

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	Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2025/BB-HDTV and no. 03-2025/BB-HDTV dated March 04, 2025. <i>Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 02-2025/BB-HDTV và số 03-2025/BB-HDTV ngày 04/03/2025.</i>	○		
	2	Review and approve the Annual Report and Audited Financial Safety Ratio Report <i>Rà soát và thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán</i>	○		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	The appointment of Mr. Park HyunSeo of Republic of Korea nationality, Passport number M36036378, issued by the Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea on June 26, 2019, as a member of the Inspection Committee of the Company Appointment term: From April 21, 2025 to April 20, 2027 <i>Bổ nhiệm Ông Park HyunSeo, quốc tịch Hàn Quốc, mang Hộ chiếu số M36036378, do Bộ Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc cấp ngày 26/06/2019 làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty</i> Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến ngày 20 tháng 04 năm 2027	○		
	2	The assessment results and the payment of bonus expenses for the General Director of the Company in 2024 <i>Kết quả đánh giá và chi phí thưởng năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty</i>	○		

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.

9.00 AM/PM March 24, 2025
 9h sáng ngày 24 tháng 03 năm 2025

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	Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2025/BB-HDTV and no. 03-2025/BB-HDTV dated March 04, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 02-2025/BB-HDTV và số 03-2025/BB-HDTV ngày 04/03/2025.	○		
	2	Review and approve the Annual Report and Audited Financial Safety Ratio Report Rà soát và thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán	○		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	The appointment of Mr. Park HyunSeo of Republic of Korea nationality, Passport number M36036378, issued by the Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea on June 26, 2019, as a member of the Inspection Committee of the Company Appointment term: From April 21, 2025 to April 20, 2027 Bổ nhiệm Ông Park HyunSeo, quốc tịch Hàn Quốc, mang Hộ chiếu số M36036378, do Bộ Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc cấp ngày 26/06/2019 làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến ngày 20 tháng 04 năm 2027	○		
	2	The assessment results and the payment of bonus expenses for the General Director of the Company in 2024 Kết quả đánh giá và chi phí thưởng năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty	○		

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

장재영

Mr. / Ông Jang Jae Young

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.

9.00 AM/PM March 24, 2025
9h sáng ngày 24 tháng 03 năm 2025

Secretary of the Meeting/ Thư ký Cuộc họp



Ms. / Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh

APPENDIX I/ PHỤ LỤC I

(Attached with the Minutes of Meeting and Board Resolutions of Members' Council of JB Securities Vietnam Company Limited No. 04-2025 /BB-HDTV dated March 24, /2025/

Đính kèm Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam số 04-2025 /BB-HDTV ngày 24/ 03 /2025)

**THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITED FINANCIAL SAFETY RATIO REPORT YEAR
2024**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024

APPENDIX II/ PHỤ LỤC II

(Attached with the Minutes of Meeting and Board Resolutions of Members' Council of JB Securities Vietnam Company Limited No. 04-2025 /BB-HDTV dated March 24, /2025/

Đính kèm Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam số 04-2025 /BB-HDTV ngày 24 / 03 /2025)

THE ASSESSMENT RESULTS AND THE PAYMENT OF BONUS IN 2024 FOR THE GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ CHI PHÍ THƯỜNG NĂM 2024 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

The payment for 2023 will be paid following the Decision by the Kwangju Bank number 0224/QĐ dated March 25, 2024.

Khoản thưởng cho năm 2023 sẽ được chi trả theo Quyết định bởi Ngân hàng Kwangju số 0224/QĐ ngày 25/03/2024.

H
★
3