



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

Today, at 3.00 AM/PM December 30, 2025, the Members' Council of the Company ("Members Council"), with its head office at 23rd Floor, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Giang Vo Ward, 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

1. Meeting Participants:

- a) Mr. Go Byung Il (Chairman)
- b) Mr. Kim YongKyu (Member)
- c) Mr. Kim Doo Yoon (Member)
- d) Mr. Jang Jae Young (Member)

2. Members absent from the meeting: None.

3. 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 3.00 PM, the Meeting was declared open.

4. Chairperson, Secretary:

- a) Chairperson: Mr. Go Byung Il (Chairman)
- b) 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. 09-2025/BB-HĐTV dated December 16, 2025.

- Review and approve minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 08-2025/BB-HĐTV dated November 3, 2025
- Reviewed and discussed the agenda proposed to the Owner:
 - o The Business Plan for 2026 and mid-term period
 - o The Budget Plan for 2026
 - o Discuss the charter capital increase
 - o Discuss the amendment to the Company Charter

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 3h00 chiều ngày 30 tháng 12 năm 2025, Hội đồng thành viên Công ty (“HĐTV”), có trụ sở chính tại tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, 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

1. Thành phần tham dự cuộc họp:

- a) Ông Go Byung Il (Chủ tịch)
- b) Ông Kim YongKyu (Thành viên)
- c) Ông Kim Doo Yoon (Thành viên)
- d) Ông Jang Jae Young (Thành viên)

2. Thành viên không tham dự cuộc họp: Không có.

3. 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 3h00 chiều, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

4. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

- a) Chủ tọa cuộc họp: Ông Go Byung Il (Chủ tịch)
- b) 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 09-2025/BB-HĐTV ngày 16 tháng 12 năm 2025.

- Rà soát và chấp thuận biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 08-2025/BB-HĐTV ngày 3/11/2025
- Xem xét và thảo luận nội dung trình Chủ sở hữu:
 - o Kế hoạch Kinh doanh cho năm 2026 và gian đoạn trung hạn
 - o Kế hoạch Ngân sách cho năm 2026
 - o Thảo luận về việc tăng vốn điều lệ
 - o Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Item 2: Review and discuss on the agenda proposed to the Owner

1. The appointment of Mr. Jeong IlSun as members of the Members' Council of the Company.
Appointment term: From January 01, 2026, to December 31, 2027.
The appointment of Mr. Kim YongKyu, Mr. Kim Doo Yoon and Mr. Jang Jae Young as members of the Members' Council of the Company.
Appointment term: From January 01, 2026, to December 31, 2026.
2. The appointment of Mr. Jeong IlSun as the Chairman of the Members' Council of the Company.
Appointment term: From January 01, 2026, to December 31, 2027.
3. The business bonus for all Company employees (including the Deputy General Director position and the Chief Accountant position) for the year 2025.

Total bonus amount shall not exceed: 1,667,419,180 VND

The payment shall be applied based on the following principles:

- Eligible subjects: Employees who remain officially employed by the Company during the period from 01 January 2025 to 31 December 2025. Not applicable to employees who are under disciplinary action.
- Calculation method: Payment is based on the actual number of working days in 2025, excluding maternity leave and unpaid leave.
- Payment period: Together with the salary payment for December 2025.
- Payment amount: Equivalent to one (01) month of gross salary.

Members of the Members' Council reviewed and agreed the agenda proposed to the Owner.

Item 3: Discuss the gross salary of the Chief Accountant Position of the Company

Adjustment of the gross monthly salary for the position of Chief Accountant of the Company - Ms. Le Thi Hien, Vietnamese national, Citizen Identification No. 001174062423 issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on June 26, 2022, from VND 30,000,000 to VND 50,000,000.

Members of the Members' Council reviewed and agreed on this agenda.

III. OPINIONS OF PARTICIPATING MEMBERS

Nội dung 2: Xem xét và thảo luận các nội dung sau để trình Chủ sở hữu

1. Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Jeong IlSun
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027

Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Ông Kim YongKyu, Ông Kim Doo Yoon và Ông Jang Jae Young
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026
2. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty đối với Ông Jeong IlSun.
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027.
3. Khoản thưởng kinh doanh cho toàn bộ nhân viên Công ty (bao gồm vị trí Phó Tổng Giám đốc và vị trí Kế toán trưởng) cho năm 2025.

Tổng số tiền thưởng không vượt quá: 1.667.419.180 đồng

Việc chi trả được áp dụng trên cơ sở các nguyên tắc sau:

- Đối tượng áp dụng: Nhân sự vẫn còn làm việc chính thức tại Công ty trong khoảng thời gian từ 01/01/2025 đến 31/12/2025. Không áp dụng cho nhân sự đang trong giai đoạn kỷ luật.
- Phương pháp tính: Chi trả căn cứ trên số ngày làm việc thực tế trong năm 2025, không bao gồm thời gian nghỉ thai sản và nghỉ không hưởng lương.
- Thời điểm chi trả: Cùng với đợt chi trả lương tháng 12 năm 2025
- Mức chi trả: Một (01) tháng lương gộp

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

Nội dung 3: Thảo luận về mức lương cho vị trí Kế toán trưởng của Công ty

Điều chỉnh mức lương tháng gộp cho vị trí Kế toán trưởng của Công ty – Bà Lê Thị Hiền, quốc tịch Việt Nam, căn cước công dân số 001174062423 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/06/2022, từ 30.000.000 đồng lên 50.000.000 đồng.

Các thành viên Hội đồng thành viên đã xem xét và nhất trí thông qua nội dung này.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

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		
2-1	Agree	4	100
	Disagree		
	Other opinions		
2-2	Agree	4	100
	Disagree		
	Other opinions		
2-3	Agree	4	100
	Disagree		
	Other opinions		
3	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 December 30, 2025.

As there are no other matters to discuss, the meeting concluded at 3.30PM on the same day.

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		
2-1	Tán thành	4	100
	Không tán thành		
	Ý kiến khác		
2-2	Tán thành	4	100
	Không tán thành		
	Ý kiến khác		
2-3	Tán thành	4	100
	Không tán thành		
	Ý kiến khác		
3	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, 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 30 tháng 12 năm 2025.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 3.30 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.

3.30 AM/PM December 30, 2025
3h30 chiều ngày 30 tháng 12 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. 09-2025/BB-HĐTV dated December 16, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 09-2025/BB-HĐTV ngày 16 tháng 12 năm 2025.	☐		
	2	Điều chỉnh mức lương tháng gộp cho vị trí Kế toán trưởng của Công ty. Adjustment of the gross monthly salary for the position of Chief Accountant of the Company.	☐		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	The appointment of Mr. Jeong Il Sun, Mr. Kim YongKyu, Mr. Kim Doo Yoon and Mr. Jang Jae Young as members of the Members' Council of the Company. Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Jeong Il Sun, Ông Kim YongKyu, Ông Kim Doo Yoon, và Ông Jang Jae Young.	☐		
	2	The appointment of Mr. Jeong Il Sun as the Chairman of the Members' Council of the Company. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty đối với Ông Jeong Il Sun	☐		
	3	The business bonus for all Company employees (including the Deputy General Director position and the Chief Accountant position) for the year 2025. Khoản thưởng kinh doanh cho toàn bộ nhân viên Công ty (bao gồm vị trí Phó Tổng Giám đốc và vị trí Kế toán trưởng) cho năm 2025.	☐		

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.

2.30 AM/PM December 30, 2025
3h30' chiều ngày 30 tháng 12 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. 09-2025/BB-HDTV dated December 16, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 09-2025/BB-HDTV ngày 16 tháng 12 năm 2025.	☒		
	2	Điều chỉnh mức lương tháng gộp cho vị trí Kế toán trưởng của Công ty. Adjustment of the gross monthly salary for the position of Chief Accountant of the Company.	☒		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	The appointment of Mr. Jeong Il Sun, Mr. Kim YongKyu, Mr. Kim Doo Yoon and Mr. Jang Jae Young as members of the Members' Council of the Company. Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Jeong Il Sun, Ông Kim YongKyu, Ông Kim Doo Yoon, và Ông Jang Jae Young.	☒		
	2	The appointment of Mr. Jeong Il Sun as the Chairman of the Members' Council of the Company. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty đối với Ông Jeong Il Sun	☒		
	3	The business bonus for all Company employees (including the Deputy General Director position and the Chief Accountant position) for the year 2025. Khoản thưởng kinh doanh cho toàn bộ nhân viên Công ty (bao gồm vị trí Phó Tổng Giám đốc và vị trí Kế toán trưởng) cho năm 2025.	☒		

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.

3.30 AM/PM December 30, 2025
3h30 chiều ngày 30 tháng 12 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. 09-2025/BB-HDTV dated December 16, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 09-2025/BB-HDTV ngày 16 tháng 12 năm 2025.	☒	☐	
	2	Điều chỉnh mức lương tháng gộp cho vị trí Kế toán trưởng của Công ty. Adjustment of the gross monthly salary for the position of Chief Accountant of the Company.	☒	☐	
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	The appointment of Mr. Jeong IlSun, Mr. Kim YongKyu, Mr. Kim Doo Yoon and Mr. Jang Jae Young as members of the Members' Council of the Company. Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Jeong IlSun, Ông Kim YongKyu, Ông Kim Doo Yoon, và Ông Jang Jae Young.	☒	☐	
	2	The appointment of Mr. Jeong IlSun as the Chairman of the Members' Council of the Company. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty đối với Ông Jeong IlSun	☒	☐	
	3	The business bonus for all Company employees (including the Deputy General Director position and the Chief Accountant position) for the year 2025. Khoản thưởng kinh doanh cho toàn bộ nhân viên Công ty (bao gồm vị trí Phó Tổng Giám đốc và vị trí Kế toán trưởng) cho năm 2025.	☒	☐	

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.

3.30 AM/PM December 30, 2025
3h30 chiều ngày 30 tháng 12 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. 09-2025/BB-HDTV dated December 16, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 09-2025/BB-HDTV ngày 16 tháng 12 năm 2025.	☒	☐	
	2	Điều chỉnh mức lương tháng gộp cho vị trí Kế toán trưởng của Công ty. Adjustment of the gross monthly salary for the position of Chief Accountant of the Company.	☒	☐	
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	The appointment of Mr. Jeong IlSun, Mr. Kim YongKyu, Mr. Kim Doo Yoon and Mr. Jang Jae Young as members of the Members' Council of the Company. Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Jeong IlSun, Ông Kim YongKyu, Ông Kim Doo Yoon, và Ông Jang Jae Young.	☒	☐	
	2	The appointment of Mr. Jeong IlSun as the Chairman of the Members' Council of the Company. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty đối với Ông Jeong IlSun	☒	☐	
	3	The business bonus for all Company employees (including the Deputy General Director position and the Chief Accountant position) for the year 2025. Khoản thưởng kinh doanh cho toàn bộ nhân viên Công ty (bao gồm vị trí Phó Tổng Giám đốc và vị trí Kế toán trưởng) cho năm 2025.	☒	☐	

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.

3.30 AM/PM December 30, 2025
3h30' chiều ngày 30 tháng 12 năm 2025

Secretary of the Meeting/ Thư ký Cuộc họp



Ms. / Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh

