

No: 09-2024/BB-HĐTV

Số: 09-2024/BB-HĐTV



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 12.00 AM/PM December 31, 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").

Hôm nay, vào hồi 12h00 ngày 31 tháng 12 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 Công Vi, 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. 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

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. AGENDA AND MEETING CONTENTS

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

Item 1: Discuss and agree on the agenda proposed to the Owner

Members of the Members' Council reviewed and agreed on the following agenda proposed to the Owner for approval:

- Criteria for performance assessment and incentive scheme of General Director for year 2024

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: Thảo luận và thống nhất nội dung trình Chủ sở hữu

Các thành viên Hội đồng thành viên đã xem xét và nhất trí thông qua nội dung sau trình Chủ sở hữu để phê duyệt:

- Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và chế độ khen thưởng của Tổng Giám đốc cho năm 2024

III. OPINIONS OF PARTICIPATING MEMBERS

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

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		

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 31, 2024.

As there are no other matters to discuss, the meeting concluded at 12:30 PM 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		

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 31 tháng 12 năm 2024.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 12h30 chiều cùng ngày.

28
 CÔNG
 H NI
 IỨ
 B V
 ỨNG

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 December 31, 2024
12h30 chiều ngày 31 tháng 12 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
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Criteria for performance assessment and incentive scheme of General Director for year 2024 Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và chế độ khen thưởng của Tổng Giám đốc cho năm 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 December 31, 2024
12h30 chiều ngày 31 tháng 12 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
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Criteria for performance assessment and incentive scheme of General Director for year 2024 Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và chế độ khen thưởng của Tổng Giám đốc cho năm 2024	0		

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

Mr. / Ông Go Byung Il

T.
T
H
H
O
N
A
P

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 December 31, 2024
12h30' chiều ngày 31 tháng 12 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
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Criteria for performance assessment and incentive scheme of General Director for year 2024 Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và chế độ khen thưởng của Tổng Giám đốc cho năm 2024	0		

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

Mr. / Ông Kim Doo Yoon

T. A.
J. H.
A. N.
M.
H. A.

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.

1230 AM/PM December 31, 2024
12h30' chiều ngày 31 tháng 12 năm 2024

Categories <i>Nội dung</i>	No. <i>STT.</i>	Title of agenda <i>Nội dung chi tiết</i>	Agree <i>Tán thành</i>	Disagree <i>Không tán thành</i>	Other Opinion(s) <i>(Các) Ý kiến khác</i>
Agenda proposed to the Owner <i>Nội dung trình Chủ sở hữu</i>	1	Criteria for performance assessment and incentive scheme of General Director for year 2024 <i>Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và chế độ khen thưởng của Tổng Giám đốc cho năm 2024</i>	○		

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



Mr. / Ông Choi Won-Ho

H. H.
N
NỘI

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 December 31, 2024
12h30 chiều ngày 31 tháng 12 năm 2024

Secretary of the Meeting/ Thư ký Cuộc họp



Ms. / Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh