

No: 02-2026/BB-HĐTV

Số: 02-2026/BB-HĐTV



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

Today, at 3.00 AM/PM February 03, 2026, 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, Vietnam 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. Jeong IlSun (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. Jeong IlSun (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 discuss to propose to the Owner to approve the borrowing transactions with standby letters of credit issued by the Kwangju Bank and standby letter of credit contracts

Members' Council reviewed and agreed to propose to the Owner the borrowing transactions and standby letter of credit contracts as the following:

- ❖ For the borrowing transactions with standby letters of credit issued by the Kwangju Bank:
 - Form of borrowings: Borrowing with a standby letter of credit ("SBLC") issued by the Kwangju Bank

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 15h ngày 03 tháng 02 năm 2026, 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 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 Jeong IlSun (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 15h, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

4. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

- a) Chủ tọa cuộc họp: Ông Jeong IlSun (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: 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

Hội đồng thành viên đã xem xét và nhất trí trình Chủ sở hữu phê duyệt các giao dịch vay vốn và các hợp đồng thư tín dụng dự phòng như sau:

- ❖ Đối với các giao dịch vay vốn có thư tín dụng dự phòng phát hành bởi Ngân hàng Kwangju:
 - Hình thức vay vốn: Vay có thư tín dụng dự phòng ("SBLC") phát hành bởi Ngân hàng Kwangju

- Total guaranteed borrowing amount: VND 3,800,000,000,000 (in words: Three thousand eight hundred billion Vietnamese dong), in which:

- VND 2,500,000,000,000 (in words: Two thousand and five hundred billion Vietnamese dong) was approved in Decision by the Kwangju Bank No. 0325/QD dated March 04, 2025 and will be extended as mentioned below.
- VND 1,300,000,000,000 (in words: One thousand three hundred billion Vietnamese dong) is the additional guarantee.

- Tenor of the borrowings: 1 year

- Authorization: To entrust and delegate to General Director as the Company's legal representative to negotiate, execute all the procedures and sign the Decisions, Contracts, Annexes and documents relating to the above items in accordance to the laws and regulations. In the scope of entrustment and delegation above, the General Director is allowed to re-authorize to the Company's staff.

❖ For standby letter of credit contracts:

- Contract content: The Kwangju Bank provides the standby letters of credit to guarantee the borrowings of JB Securities Vietnam Company Limited

- Total guaranteed borrowing amount: VND 3,800,000,000,000 (in words: Three thousand eight hundred billion Vietnamese dong), in which:

- VND 2,500,000,000,000 (in words: Two thousand and five hundred billion Vietnamese dong) was approved in Decision by the Kwangju Bank No. 0325/QD dated March 04, 2025 and will be extended as mentioned below.
- VND 1,300,000,000,000 (in words: One thousand three hundred billion Vietnamese dong) is the additional guarantee.

- Guarantee tenor: 1 year

- Authorization: To entrust and delegate to General Director as the Company's legal representative to negotiate, execute all the procedures and sign the Decisions, Contracts, Annexes and documents relating to the above items in accordance to the laws and regulations. In the scope of entrustment and delegation above, the General Director is allowed to re-authorize to the Company's staff.

Item 2: Review and discuss the Contracts with the Owner (related party transactions)

Members' Council reviewed and discussed the Contracts between JB Securities Vietnam Company Limited and the Kwangju bank – the Owner of the Company with the following content:

- Tổng số tiền bảo lãnh khoản vay: 3.800.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba nghìn tám trăm tỷ đồng), trong đó:

- 2.500.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng) đã được chấp thuận tại Quyết định bởi Ngân hàng Kwangju số 0325/QD ngày 04/03/2025 và sẽ được gia hạn như quy định dưới đây.
- 1.300.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng) là khoản bảo lãnh tăng thêm.

- Thời hạn vay vốn: 1 năm

- Thẩm quyền thực hiện: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty đàm phán, thực hiện tất cả các thủ tục và ký các quyết định, Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng và hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi các nội dung được giao nêu trên đây, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các nhân viên khác của Công ty.

❖ Đối với các hợp đồng thư tín dụng dự phòng:

- Nội dung hợp đồng: Ngân hàng Kwangju cung cấp các thư tín dụng dự phòng để bảo lãnh các khoản vay của Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam

- Tổng số tiền bảo lãnh khoản vay: 3.800.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba nghìn tám trăm tỷ đồng), trong đó:

- 2.500.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng) đã được chấp thuận tại Quyết định bởi Ngân hàng Kwangju số 0325/QD ngày 04/03/2025 và sẽ được gia hạn như quy định dưới đây.
- 1.300.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng) là khoản bảo lãnh tăng thêm.

- Thời hạn bảo lãnh: 1 năm

- Thẩm quyền thực hiện: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty đàm phán, thực hiện tất cả các thủ tục và ký các quyết định, Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng và hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi các nội dung được giao nêu trên đây, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các nhân viên khác của Công ty.

Nội dung 2: Xem xét và thảo luận các Hợp đồng với Chủ sở hữu (giao dịch với người có liên quan)

Hội đồng thành viên đã xem xét và thảo luận các Hợp đồng giữa Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam và Ngân hàng Kwangju – Chủ sở hữu của Công ty với nội dung như sau:

- The Kwangju Bank provides the standby letters of credit to guarantee the borrowings of JB Securities Vietnam Company Limited
- Total guaranteed borrowing amount: VND 3,800,000,000,000 (in words: Three thousand eight hundred billion Vietnamese dong), in which:
 - VND 2,500,000,000,000 (in words: Two thousand and five hundred billion Vietnamese dong) was approved in Decision by the Kwangju Bank No. 0325/QD dated March 04, 2025 and will be extended as mentioned below.
 - VND 1,300,000,000,000 (in words: One thousand and three hundred billion Vietnamese dong) is the additional guarantee.
- Guarantee tenor: 1 year

Members' Council immediately discussed and voted to approve this item. The voting results are as follows:

	Eligible votes		Ratio (%)
	Agree	Disagree	
Mr. Jeong IlSun	1		25
Mr. Kim YongKyu	1		25
Mr. Kim Doo Yoon			No opinion
Mr. Jang Jae Young	1		25

Item 3: Report on the voting result on Item 2
 The members of the Members' Council voted on Item 2 outlined above.
 - The Members' Council approved the transaction plan of the Company with the Kwangju Bank (Number of votes in favor: 3 votes, ratio: 75%)
 The Members' Council recommended that the Company collect opinions and voting results from the Board of Management and the Inspection Committee of the Company on this item.

Remarks:
 Pursuant to Minutes of Meeting and Board resolution of the Members' Council of the Company number 02-2026/BB-HĐTV dated February 03, 2026
 Pursuant to Minutes of Meeting and Board resolution of the Board of Management of the Company number 01-2026/BB-BTGD dated February 03, 2026
 Pursuant to Minutes of Meeting and Board resolution of the Inspection Committee of the Company number 01-2026/BB-BKS dated February 03, 2026

- Ngân hàng Kwangju cung cấp các thư tín dụng dự phòng để bảo lãnh các khoản vay của Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam
- Tổng số tiền bảo lãnh khoản vay: 3.800.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba nghìn tám trăm tỷ đồng), trong đó:
 - 2.500.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng) đã được chấp thuận tại Quyết định bởi Ngân hàng Kwangju số 0325/QD ngày 04/03/2025 và sẽ được gia hạn như quy định dưới đây.
 - 1.300.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng) là khoản bảo lãnh tăng thêm.
- Thời hạn bảo lãnh: 1 năm

Hội đồng thành viên đã lập tức thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung này. Kết quả biểu quyết như sau:

	Số phiếu		Tỷ lệ (%)
	Tán thành	Không tán thành	
Ông Jeong IlSun	1		25
Ông Kim YongKyu	1		25
Ông Kim Doo Yoon			Không có ý kiến
Ông Jang Jae Young	1		25

Nội dung 3: Báo cáo kết quả biểu quyết Nội dung 2
 Các thành viên Hội đồng thành viên biểu quyết vấn đề tại Nội dung 2 nêu trên.
 - Hội đồng thành viên tán thành kế hoạch giao dịch của Công ty với Ngân hàng Kwangju (Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt tỷ lệ 75%)
 Hội đồng thành viên kiến nghị Công ty lấy ý kiến và kết quả biểu quyết từ Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm Soát Công ty về nội dung này.

Lưu ý khác:
 Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết số 02-2026/BB-HĐTV ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng thành viên Công ty;
 Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết số 01-2026/BB-BTGD ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết số 01-2026/BB-BKS ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Ban Kiểm Soát Công ty

Voting results on the content of signing and executing Contracts with the Kwangju Bank – the Owner of the Company are as follows:

	Number of members	Number of voting members	Eligible votes	
			Agree	Disagree
Members' Council	4	3	3	
Board of Management	2	2	2	
Inspection Committee	2	2	2	
Total	8	7	7	

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	3	75
	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 February 03, 2026.

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

Kết quả biểu quyết về nội dung ký kết và thực hiện các Hợp đồng với Ngân hàng Kwangju - Chủ sở hữu của Công ty như sau:

	Số thành viên	Số người bỏ phiếu	Số phiếu	
			Tán thành	Không tán thành
Hội đồng thành viên	4	3	3	
Ban Tổng Giám đốc	2	2	2	
Ban Kiểm Soát	2	2	2	
Tổng	8	7	7	

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	3	75
	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 03 tháng 02 năm 2026.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 15h30 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 February 03, 2026
15R30 ngày 03 tháng 02 năm 2026

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 and Meeting Content Chương trình nghị sự và nội dung cuộc họp	1	Review and discuss to propose to the Owner to approve the borrowing transactions with standby letters of credit issued by the Kwangju Bank and standby letter of credit contracts. <i>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.</i>	☒	☐	
	2	Review and discuss the Contracts with the Owner (related party transactions). <i>Xem xét và thảo luận các Hợp đồng với Chủ sở hữu (giao dịch với người có liên quan).</i>	☒	☐	
	3	Report on the voting result on Item 2. <i>Báo cáo kết quả biểu quyết Nội dung 2.</i>	☒	☐	

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

Mr. / Ông Jeong IlSun

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 February 03, 2026
15h30 ngày 03 tháng 02 năm 2026

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 and Meeting Content Chương trình nghị sự và nội dung cuộc họp	1	Review and discuss to propose to the Owner to approve the borrowing transactions with standby letters of credit issued by the Kwangju Bank and standby letter of credit contracts. <i>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.</i>	☒	☐	☐
	2	Review and discuss the Contracts with the Owner (related party transactions). <i>Xem xét và thảo luận các Hợp đồng với Chủ sở hữu (giao dịch với người có liên quan).</i>	☒	☐	☐
	3	Report on the voting result on Item 2. <i>Báo cáo kết quả biểu quyết Nội dung 2.</i>	☒	☐	☐

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

7/1/2026

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 February 03, 2026
15h30 ngày 03 tháng 02 năm 2026

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 and Meeting Content Chương trình nghị sự và nội dung cuộc họp	1	Review and discuss to propose to the Owner to approve the borrowing transactions with standby letters of credit issued by the Kwangju Bank and standby letter of credit contracts. <i>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.</i>	☒		
	2	Review and discuss the Contracts with the Owner (related party transactions). <i>Xem xét và thảo luận các Hợp đồng với Chủ sở hữu (giao dịch với người có liên quan).</i>			☒
	3	Report on the voting result on Item 2. <i>Báo cáo kết quả biểu quyết Nội dung 2.</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.

3.30 AM/PM February 03, 2026
15h30 ngày 03 tháng 02 năm 2026

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 and Meeting Content Chương trình nghị sự và nội dung cuộc họp	1	Review and discuss to propose to the Owner to approve the borrowing transactions with standby letters of credit issued by the Kwangju Bank and standby letter of credit contracts. 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.	O		
	2	Review and discuss the Contracts with the Owner (related party transactions). Xem xét và thảo luận các Hợp đồng với Chủ sở hữu (giao dịch với người có liên quan).	O		
	3	Report on the voting result on Item 2. Báo cáo kết quả biểu quyết Nội dung 2.	O		

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 February 03, 2026
15.30 ngày 03 tháng 02 năm 2026

Secretary of the Meeting/ Thư ký Cuộc họp



Ms. / Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh