



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

Today, at 8:30 AM/PM April 20 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:

- Mr. Jeong IISun (Chairman)
- Mr. Kim YongKyu (Member)
- Mr. Kim Doo Yoon (Member)
- 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 8:30AM, the Meeting was declared open.

4. Chairperson, Secretary:

- Chairperson: Mr. Jeong IISun (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. 03-2026/BB-HĐTV dated March 23, 2026.

- Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council No. 01-2026/BB-HĐTV and No. 02-2026/BB-HĐTV dated February 03, 2026;
- Review and approve the Annual Report and Audited Financial Safety Ratio Report for the year 2025;
- Review and approve the following agenda to propose to the Owner:

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 8h30 sáng ngày 20 tháng 04 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:

- Ông Jeong IISun (Chủ tịch)
- Ông Kim YongKyu (Thành viên)
- Ông Kim Doo Yoon (Thành viên)
- 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%.
Tur 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.

4. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Jeong IISun (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 03-2026/BB-HĐTV ngày 23 tháng 03 năm 2026.

- Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 01-2026/BB-HĐTV và số 02-2026/BB-HĐTV ngày 03 tháng 02 năm 2026;
- Rà soát và thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2025;
- Xem xét và thảo luận các nội dung trình Chủ sở hữu:

- Criteria for performance assessment and incentive scheme of the General Director for the year 2026;
- The assessment results and the payment of bonus expenses for the General Director in 2025.

Item 2: Review and approve the Risk Management Policy 2026

Members' Council reviewed and approved the Risk Management Policy 2026 as in the attached appendix.

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

Members of the Members' Council reviewed and agreed the agenda proposed to the Owner for approval: Recommendation to appoint Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) to become JB Securities Vietnam Company Limited's independent audit firm for the financial year 2026.

Item 4: Review and discuss Reports for 1st Quarter 2026

Members' Council reviewed the proposed reports including:

- (1) Business Result Report 1st Quarter 2026
- (2) Internal Audit Report 1st Quarter 2026
- (3) Risk Management Report 1st Quarter 2026

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 2026.

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		

- Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và chế độ khen thưởng của Tổng Giám đốc năm 2026;
- Kết quả đánh giá và chi phí thưởng năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung 2: Rà soát và thông qua Chính sách Quản trị Rủi ro năm 2026

Hội đồng thành viên đã xem xét và thông qua Chính sách Quản trị Rủi ro năm 2026 theo 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 nội dung trình Chủ sở hữu để phê duyệt: Đề xuất bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) trở thành đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam cho năm tài chính 2026.

Nội dung 4: Rà soát và thảo luận các Báo cáo Quý 1/2026

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

- (1) Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 1/2026
- (2) Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 1/2026
- (3) Báo cáo Quản trị Rủi ro Quý 1/2026

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 2026.

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		

4-(1)	Agree	4	100
	Disagree		
	Other opinions		
4-(2)	Agree	4	100
	Disagree		
	Other opinions		
4-(3)	Agree	4	100
	Disagree		
	Other opinions		

4-(1)	Tán thành	4	100
	Không tán thành		
	Ý kiến khác		
4-(2)	Tán thành	4	100
	Không tán thành		
	Ý kiến khác		
4-(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 minutes of meeting and board resolutions are signed by the Chairperson, Secretary, and the attending members of the Members' Council of JB Securities Viet Nam Company Limited on April 20, 2026.

As there are no other matters to discuss, the meeting concluded at 9.00AM 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 và nghị quyết 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 20 tháng 04 năm 2026.

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 April 20, 2026
 9h sáng ngày 20 tháng 04 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
Resolution Nghị quyết	1	Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council No. 03-2026/BB-HDTV dated March 23, 2026. Rà soát và chấp thuận các Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 03-2026/BB-HDTV ngày 23 tháng 03 năm 2026.	0		
	2	Review and approve the Risk Management Policy 2026 Rà soát và thông qua Chính sách Quản trị Rủi ro năm 2026	0		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Recommendation to appoint Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) to become JB Securities Vietnam Company Limited's independent audit firm for the financial year 2026 Đề xuất bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) trở thành đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam cho năm tài chính 2026	0		
Report Báo cáo	1	Business Result Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 1/2026			
	2	Internal Audit Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 1/2026			
	3	Risk Management Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Quản trị Rủi ro Quý 1/2026			

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.

9.00 AM/PM April 20, 2026
 9h sáng ngày 20 tháng 04 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
Resolution Nghị quyết	1	Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council No. 03-2026/BB-HDTV dated March 23, 2026. Rà soát và chấp thuận các Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 03-2026/BB-HDTV ngày 23 tháng 03 năm 2026.	0		
	2	Review and approve the Risk Management Policy 2026 Rà soát và thông qua Chính sách Quản trị Rủi ro năm 2026	0		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Recommendation to appoint Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) to become JB Securities Vietnam Company Limited's independent audit firm for the financial year 2026 Đề xuất bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) trở thành đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam cho năm tài chính 2026	0		
Report Báo cáo	1	Business Result Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 1/2026			
	2	Internal Audit Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 1/2026			
	3	Risk Management Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Quản trị Rủi ro Quý 1/2026			

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 April 20, 2026
 9h sáng ngày 20 tháng 04 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
Resolution Nghị quyết	1	Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council No. 03-2026/BB-HDTV dated March 23, 2026. Rà soát và chấp thuận các Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 03-2026/BB-HDTV ngày 23 tháng 03 năm 2026.	0		
	2	Review and approve the Risk Management Policy 2026 Rà soát và thông qua Chính sách Quản trị Rủi ro năm 2026	0		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Recommendation to appoint Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) to become JB Securities Vietnam Company Limited's independent audit firm for the financial year 2026 Đề xuất bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) trở thành đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam cho năm tài chính 2026	0		
Report Báo cáo	1	Business Result Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 1/2026			
	2	Internal Audit Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 1/2026			
	3	Risk Management Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Quản trị Rủi ro Quý 1/2026			

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 April 20, 2026
 9h sáng ngày 20 tháng 04 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
Resolution Nghị quyết	1	Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council No. 03-2026/BB-HDTV dated March 23, 2026. Rà soát và chấp thuận các Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 03-2026/BB-HDTV ngày 23 tháng 03 năm 2026.	○		
	2	Review and approve the Risk Management Policy 2026 Rà soát và thông qua Chính sách Quản trị Rủi ro năm 2026	○		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Recommendation to appoint Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) to become JB Securities Vietnam Company Limited's independent audit firm for the financial year 2026 Đề xuất bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) trở thành đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam cho năm tài chính 2026	○		
Report Báo cáo	1	Business Result Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 1/2026	/		
	2	Internal Audit Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 1/2026	/		
	3	Risk Management Report 1 st Quarter 2026 Báo cáo Quản trị Rủi ro Quý 1/2026	/		

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 April 20, 2026
9h sáng ngày 20 tháng 04 năm 2026

Secretary of the Meeting/ Thư ký Cuộc họp



Ms. / Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh

