

No: 03-2024/BB-HĐTV

Số: 03-2024/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 1.00 AM/PM, May 03, 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 1 giờ chiều ngày 03 tháng 05 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 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. 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 1.00 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 1 giờ chiều, 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: Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2024/BB-HĐTV dated 26 March 2024.

- Review and approve the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council approved on 02 February 2023.
- The Annual Report and Audited Financial Safety Ratio Report
- Discuss and agree on the amendment to the Supervisory Procedure of Inspection Committee proposed to the Owner
- Approval of the amendment to the Investment Committee Operating Regulation
- Approval of the Limits for investments

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 02-2024/BB-HĐTV ngày 26 tháng 03 năm 2024.

- Rà soát và phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên đã họp và thông qua ngày 02 tháng 02 năm 2023.
- Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán
- Thảo luận và thống nhất trình Chủ sở hữu phê duyệt sửa đổi Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm Soát
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng đầu tư
- Thông qua Hạn mức đầu tư

6. Discuss and agree on the Borrowing limits proposed to the Owner
7. Discuss and agree on the labour contract of the General Director proposed to the Owner
8. Discuss and agree on the payment of bonus for the General Director proposed to the Owner

Item 2: Discuss the appointment and the discharge of the Member position of the Inspection Committee of the Company to propose to the Owner

The appointment of Ms. Le Thuy An of Vietnamese nationality, Citizen Identity Card number 001189014426, issued by the Police Department of National Registration and Data Administration of Residence on February 6th, 2018, as a member of the Inspection Committee of the Company and simultaneously the discharge of Ms. Le Thi Dung from the member position of the Inspection Committee of the Company.

Members of the Members' Council agree with this item and do not have any other comments.

III. OPINIONS OF PARTICIPATING MEMBERS

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		
2	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 May 03, 2024.

As there are no other matters to discuss, the meeting concluded at 1.30 PM on the same day.

6. Thảo luận và thống nhất trình Chủ sở hữu Hạn mức vay vốn
7. Thảo luận và thống nhất trình Chủ sở hữu Hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc
8. Thảo luận và thống nhất trình Chủ sở hữu chi phí thưởng của Tổng Giám đốc

Nội dung 2: Thảo luận về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty để trình Chủ sở hữu

Bổ nhiệm Bà Lê Thúy An quốc tịch Việt Nam, mang Căn cước công dân số 001189014426, do Cục cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cấp ngày 06/02/2018 làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty và đồng thời miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát đối với Bà Lê Thị Dung.

Các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí về nội dung này và không có ý kiến nào khác.

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		

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 03 tháng 05 năm 2024.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 1h30 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.

1.30 AM/PM May 03, 2024
 ngày 03 tháng 05 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
Resolution Nghị quyết	1	Approval of the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2024/BB-HDTV approved on 26 March 2024. Phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 02-2024/BB-HDTV đã họp và thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2024	0		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Discuss the appointment and the discharge of the Member position of the Inspection Committee of the Company Thảo luận về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty	0		

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



Mr. / Ông Yim Yong Taick

-C
 NG
 HIỆ
 NG
 VIỆ
 NH

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.

1.30 AM/PM May 03, 2024
 ngày 03 tháng 05 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
Resolution Nghị quyết	1	Approval of the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2024/BB-HDTV approved on 26 March 2024. Phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 02-2024/BB-HDTV đã họp và thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2024	0		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Discuss the appointment and the discharge of the Member position of the Inspection Committee of the Company Thảo luận về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty	0		

Member of the Members' Council/
 Thành viên 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.

1:30 AM/PM May 03, 2024
 ngày 03 tháng 05 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
Resolution Nghị quyết	1	Approval of the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2024/BB-HDTV approved on 26 March 2024. Phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 02-2024/BB-HDTV đã họp và thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2024	0		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Discuss the appointment and the discharge of the Member position of the Inspection Committee of the Company Thảo luận về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty	0		

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

Mr. / Ông Kim Doo Yoon

Y
 B
 B
 A
 N
 A
 M
 P
 H
 T

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.

1.30 AM/PM May 03, 2024
 ngày 03 tháng 05 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
Resolution Nghị quyết	1	Approval of the Minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 02-2024/BB-HDTV approved on 26 March 2024. Phê duyệt Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 02-2024/BB-HDTV đã họp và thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2024	0		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1	Discuss the appointment and the discharge of the Member position of the Inspection Committee of the Company Thảo luận về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty	0		

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

Mr. / Ông Choi Won-Ho



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.

1.30 AM/PM May 03, 2024
ngày 03 tháng 05 năm 2024

Secretary of the Meeting/ *Thư ký Cuộc họp*



Ms. / Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh

