



JB SECURITIES VIETNAM
VIETNAM COMPANY LIMITED
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
JB VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF
INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS

No: 08-2025/BB-HDTV

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

Today, at 8.30 AM/PM 03 November 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 8.30 AM, 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. 07-2025/BB-HDTV dated October 21, 2025.

- Review and approve minutes of Meeting and Board Resolution of Members' Council no. 06-2025/BB-HDTV dated July 22, 2025

- Reviewed and discuss the agenda proposed to the Owner: Criteria for performance assessment and incentive scheme of General Director for year 2025

- Review and discuss Reports for 3rd Quarter 2025

- Business Result Report 3rd Quarter 2025

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
JB VIỆT NAM

Số: 08-2025/BB-HDTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 03 tháng 11 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 8h30 sáng, 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 07-2025/BB-HDTV ngày 21/10/2025.

- Rà soát và chấp thuận biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 06-2025/BB-HDTV ngày 22/07/2025

- Xem xét và thảo luận nội dung trình Chủ sở hữu: Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và chế độ khen thưởng của Tổng Giám đốc cho năm 2025

- Rà soát và thảo luận các Báo cáo Quý 3/2025

- Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 3/2025

- Internal Audit Report 3rd Quarter 2025
- Risk Management Report 3rd Quarter 2025

Item 2: Discuss and agree on the agenda proposed to the Owner

The appointment of Board of Management positions of the Company, details are as follows:

2.1 The appointment of Mr. Kim Doo Yoon of Korean nationality, passport number M044B5184 issued by Ministry of Foreign Affairs on 03 April 2025, as the General Director concurrently serving as the Legal Representative of the Company.

Appointment term: From January 01, 2026 to March 31, 2027.

2.2 The appointment of Ms. Pham Van Anh of Vietnamese nationality, Citizen Identity no. 001174013730 issued by the Police department on administrative management of social order dated July 29, 2022, as the Deputy General Director of the Company.

Appointment term: From January 01, 2026 to March 31, 2027.

II. OPINIONS OF PARTICIPATING MEMBERS

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	3	75
	Disagree		
	Other opinions		
2.2	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

- Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Quý 3/2025
- Báo cáo Quản trị Rủi ro Quý 3/2025

Nội dung 2: Thảo luận và thống nhất các nội dung trình Chủ sở hữu

Bổ nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc của Công ty, chi tiết như sau:

2.1 Bổ nhiệm Ông Kim Doo Yoon, quốc tịch Hàn Quốc, mang hộ chiếu số M044B5184 do Bộ Ngoại Giao Đại Hàn Dân Quốc cấp ngày 03 tháng 04 năm 2025, làm Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2027.

2.2 Bổ nhiệm Bà Phạm Văn Anh, quốc tịch Việt Nam, Căn cước công dân số 001174013730 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29 tháng 07 năm 2022, làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2027.

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		
2.1	Tán thành	3	75
	Không tán thành		
	Ý kiến khác		
2.2	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, 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

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 03 November 2025.

As there are no other matters to discuss, the meeting concluded at 9.00 AM on the same day.

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 11 năm 2025.

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 03 November 2025
9h sáng ngày 03 tháng 11 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. 07-2025/BB-HDTV dated October 21, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 07-2025/BB-HDTV ngày 21/10/2025.	☒	☐	
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1.1	The appointment of Board of Management positions of the Company - The appointment of General Director Bổ nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc của Công ty - Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty	☒	☐	
	1.2	The appointment of Board of Management positions of the Company - The appointment of Deputy General Director Bổ nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc của Công ty - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty	☒	☐	

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.

9.00 AM/PM 03 November 2025
 9h sáng ngày 03 tháng 11 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. 07-2025/BB-HDTV dated October 21, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 07-2025/BB-HDTV ngày 21/10/2025.	☒		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1.1	The appointment of Board of Management positions of the Company - The appointment of General Director Bổ nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc của Công ty - Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty	☒		
	1.2	The appointment of Board of Management positions of the Company - The appointment of Deputy General Director Bổ nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc của Công ty - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty	☒		

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 03 November 2025
9h sáng ngày 03 tháng 11 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. 07-2025/BB-HDTV dated October 21, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 07-2025/BB-HDTV ngày 21/10/2025.	○		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1.1	The appointment of Board of Management positions of the Company - The appointment of General Director Bổ nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc của Công ty - Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty			
	1.2	The appointment of Board of Management positions of the Company - The appointment of Deputy General Director Bổ nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc của Công ty - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty	○		

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 03 November 2025
9h sáng ngày 03 tháng 11 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. 07-2025/BB-HDTV dated October 21, 2025. Rà soát và chấp thuận Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 07-2025/BB-HDTV ngày 21/10/2025.	0		
Agenda proposed to the Owner Nội dung trình Chủ sở hữu	1.1	The appointment of Board of Management positions of the Company - The appointment of General Director Bổ nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc của Công ty - Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty	0		
	1.2	The appointment of Board of Management positions of the Company - The appointment of Deputy General Director Bổ nhiệm các chức vụ Ban Tổng Giám đốc của Công ty - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty	0		

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 03 November 2025
9h sáng ngày 03 tháng 11 năm 2025

Secretary of the Meeting/ Thư ký Cuộc họp



Ms. / Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh

