

No: 02-2022/BB-HĐTV

Số: 02-2022/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 8:00 AM/PM 25/03/2022, at the Head Office of the Company, members of the Members' Council attending the Meeting include:

Hôm nay, vào hồi 8h00 sáng ngày 25 tháng 03 năm 2022 tại Trụ sở chính của Công ty, các thành viên Hội đồng thành viên tham dự Cuộc họp bao gồm:

1. Mr. Yim Yong Taick (Chairman) (over the phone)
2. Mr. Song JongWook (Member) (over the phone)
3. Mr. Kim Doo Yoon (Member)
4. Mr. Lee Jin Young (Member) (over the phone)

1. Ông Yim Yong Taick (Chủ tịch) (qua điện thoại)
2. Ông Song JongWook (Thành viên) (qua điện thoại)
3. Ông Kim Doo Yoon (Thành viên)
4. Ông Lee Jin Young (Thành viên) (qua điện thoại)

At the time stated above, the Members' Council of the Company, with its head office at 23<sup>rd</sup> 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 a meeting (the "Meeting") to review and discuss the following proposed agenda:

Vào thời điểm nói trên, 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 ("Cuộc họp") để rà soát và thảo luận các nội dung sau:

- Review and approve the following agenda:
  - Audited Financial Safety Ratio Report and Annual Report for the year 2021

- Rà soát và chấp thuận nội dung sau:
  - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021

**Item 1: Confirmation of quorum and attendees**

**Nội dung 1: Xác nhận số đại biểu quy định và tư cách những người tham dự Cuộc họp**

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 8:00AM, the Meeting was declared open.

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 8h00 sáng, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

**Item 2: The audited Financial Safety ratio report and Annual Report**

**Nội dung 2: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên**

Members of the Members' Council agreed to

Các thành viên Hội Đồng Thành viên nhất trí thông qua

approve the audited Financial Safety ratio report and Annual Report for the year 2021 as attachments.

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021 theo Phụ lục đính kèm.

IT WAS RESOLVED THAT the above items be and are hereby approved with immediate effect.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUYẾT NGHỊ thông qua các nội dung trên và có hiệu lực ngay lập tức.

As there was no other matter, the Meeting was closed at *9.00AM* on the same day.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc *9.00 sáng* cùng ngày.

Executed by Members of the Members' Council of JB Securities Viet Nam Company Limited on *March 25, 2022*

Các Thành viên HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam đã ký biên bản này vào ngày *25 tháng 03 năm 2022*



•-C  
ONG  
NHIỆP  
SING  
VIỆP  
VH.



**Mr. Yim Yong Taick/Ông Yim Yong Taick**

T.T.  
T.V  
HỮU  
KHOÁ  
NAN  
T.P.V



Mr. Song JongWook/Ông Song JongWook



**Mr. Kim Doo Yoon/Ông Kim Doo Yoon**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jin Young'.

**Mr. Lee Jin Young/Ông Lee Jin Young**

**Minutes prepared by**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pham Thanh Nga', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Ms. Pham Thanh Nga/Cô Phạm Thanh Nga  
Secretary of the Meeting/Thư ký Cuộc họp**