



JB SECURITIES VIETNAM
COMPANY LIMITED

No: 05-2023/BB-HĐTV

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
JB VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05-2023/BB-HĐTV

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

Today, at 08.00 AM/PM May 17, 2023, at the Head Office of the Company, members of the Members' Council attending the Meeting include:

1. Mr. Yim Yong Taick (Chairman)(over the phone)
2. Mr. Go Byung Il (Member) (over the phone)
3. Mr. Kim Doo Yoon (Member)
4. Mr. Choi Won-Ho (Member) (over the phone)

At the time stated above, 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 a meeting (the "Meeting") to review, discuss and approve the following agenda:

- Discuss the discharge and the appointment of the Internal Auditor Position of the Company

Item 1: Confirmation of quorum and attendees

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 08.00 AM, the Meeting was declared open.

Item 2: The discharge and the appointment of the Internal Auditor position of the Company

The discharge of Ms. Dao Thi Nga from the Internal Auditor position of the Company and simultaneously the appointment of Mr. Nguyen

**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 08h00 sáng ngày 17 tháng 05 năm 2023 tại Trụ sở chính của Công ty, các thành viên Hội đồng thành viên tham dự Cuộc họp bao gồm:

1. Ông Yim Yong Taick (Chủ tịch) (qua điện thoại)
2. Ông Go Byung Il (Thành viên) (qua điện thoại)
3. Ông Kim Doo Yoon (Thành viên)
4. Ông Choi Won-Ho (Thành viên) (qua điện thoại)

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, thảo luận và chấp thuận các nội dung sau:

- Thảo luận về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kiểm toán Nội bộ của Công ty

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

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 08h00 sáng, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

Nội dung 2: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kiểm toán Nội bộ của Công ty

Miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán Nội bộ của Công ty đối với Bà Đào Thị Nga và đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tú giữ chức vụ Kiểm toán Nội bộ của Công ty.



Quang Tu as the Internal Auditor of the Company.

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

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

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

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 08h30'sang cùng ngày.

08.30 AM on the same day.

Executed by Members of the Members' Council of JB Securities Viet Nam Company Limited on

Các Thành viên HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam đã ký biên bản này vào ngày

May 17, 2023.

17 tháng 05 năm

CH
ÁCH
CHI
JB
ĐT

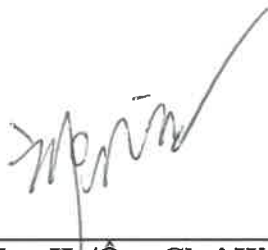


Mr. Yim Yong Taick/Ông Yim Yong Taick

高

Mr. Go Byung Il / Ông Go Byung Il

0.
G
M
K
T
-T



Mr. Choi Won-Ho/Ông Choi Won-Ho

57
TY
HUU
HOA
NAM
PH



Mr. Kim Doo Yoon/Ông Kim Doo Yoon

HAI
N
S
A

Minutes prepared by



Ms. Nguyen Han Dieu Linh/Cô Nguyễn Hàn Diệu Linh
Secretary of the Meeting/Thư ký Cuộc họp

