

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
SHINHAN VIỆT NAM**

Số: 24/2019/CBTT-SSV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty:** CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM  
**Mã chứng khoán:** không có  
**Trụ sở chính:** Phòng 2201, Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** 028 6299 8000 Fax: 028 6299 4232  
**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông KWON HYUK JUN - Tổng Giám đốc  
**Địa chỉ:** Phòng 2201, Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh  
**Điện thoại (Cơ quan):** 028 6299 8000 Fax: 028 62994232  
**Loại thông tin công bố:** ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ  
**Nội dung thông tin công bố:**

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUÝ III.2019

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:

<https://shinhansec.com.vn/278/bien-ban-va-nghi-quyet-hop-hoi-dong-thanh-vien-quy-iii-2019-11334n.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 27 tháng 09 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**KWON HYUK JUN**



Số/No.: 04 /2019/BBH-HĐTV

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**MEETING MINUTES OF MEMBERS' COUNCIL**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00, ngày 27 tháng 09 năm 2019, Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“HĐTV”) tiến hành cuộc họp như sau:  
Today, September 27<sup>th</sup>, 2019, Members' Council of Shinhan Securities Vietnam Company Limited (the “MC”) organize the meeting as follows:

Thành phần tham dự/Participant:

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | Ông Seo Tae Young<br>Mr. Seo Tae Young | - | Chủ tịch HĐTV (đại diện 40% vốn điều lệ)<br>Chairman (represented 40% charter capital) |
| 2. | Ông Han Bok Hee<br>Mr. Han Bok Hee     | - | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)<br>Member (represented 30% charter capital) |
| 3. | Ông Kwon Hyuk Jun<br>Mr. Kwon Hyuk Jun | - | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)<br>Member (represented 30% charter capital) |

Vắng mặt/Absence: Không/None

**A. Nội dung cuộc họp/Contents of the meeting:**

- (1) Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý II năm 2019 của Công Ty.  
To go through the content of the financial statement of Quarter II-2019 of the Company.

**B. Sau khi thảo luận, HĐTV nhất trí quyết nghị:  
After discuss, the MC mutually resolve that:**

- (1) Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý II năm 2019 của Công Ty.  
To go through the content of the financial statement of Quarter II-2019 of the Company.

**C. Kết quả bỏ phiếu/Result of voting:**

- (1) Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu.  
Votes of approval: 3/3 votes.
- (2) Số phiếu không tán thành: 0.  
Votes of disapproval: 0.
- (3) Số phiếu không có ý kiến: 0.  
Votes of abstention: 0.



Tất cả các thành viên HĐQT đã đọc kỹ biên bản này trước khi ký tên.  
*All MC members read this minutes carefully before signing.*



Ông/Mr. Seo Tae Young  
Chủ tịch HĐQT/MC Chairman

Ông/Mr. Han Bok Hee  
Thành viên HĐQT/MC Member

Ông/Mr. Kwon Hyuk Jun  
Thành viên HĐQT/Thư ký cuộc họp  
MC Member/Secretary





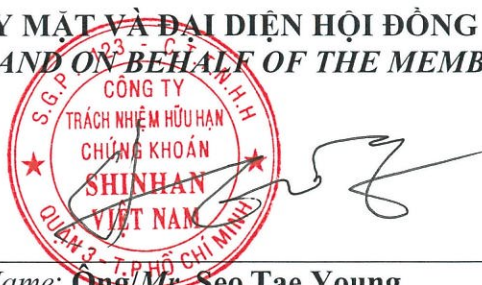
Số/No.: 04/2019/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2019  
Hochiminh City, September 27th, 2019**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
MEMBERS' COUNCIL RESOLUTION**  
-----**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM****MEMBERS' COUNCIL  
OF SHINHAN SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED**

- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**Công Ty**”) số 123/GP-UBCK được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 4 tháng 2 năm 2016;  
*Pursuant to the Establishment and Operational License of Shinhan Securities Vietnam Company Limited (the “**Company**”) No. 123/GP-UBCK issued by the State Securities Commission on February 4, 2016;*
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty đã đăng ký với cơ quan cấp phép;  
*Pursuant to the Company's Charter as registered with licensing authority;*
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Thành Viên vào ngày 27 tháng 09 năm 2019.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Members' Council on September 27th, 2019.*

**TO RESOLVE/QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý II năm 2019 của Công Ty.  
**Article 1.** To go through the content of the financial statement of Quarter II-2019 of the Company.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này.  
**Article 2.** This resolution will take effect from the signing date as first written above.

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS' COUNCIL**Tên/Name: Ông/Mr. Seo Tae Young  
Chức vụ/Title: Chủ tịch HĐQT/MC Chairman