

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM**
Số: 26/2019/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 IV.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-iv-2019-11336n.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 24 tháng 12 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC

KWON HYUK JUN

Số/No.: 05 /2019/BBH-HĐTV

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

Hôm nay, vào lúc __ giờ __, ngày __ tháng __ năm 2019, Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**HĐTV**”) tiến hành cuộc họp như sau:

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

Vắng mặt/Absence: Không/None

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

- (1) Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý III năm 2019 của Công Ty.
To go through the content of the financial statement of Quarter III-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 III năm 2019 của Công Ty.
To go through the content of the financial statement of Quarter III-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.: 05 /2019/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2019
Hochiminh City, December 24th, 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 24 tháng 12 năm 2019.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Members' Council on December 24th, 2019.

TO RESOLVE/QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo tài chính Quý III năm 2019 của Công Ty.
Article 1. *To go through the content of the financial statement of Quarter III-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' COUNCILTên/Name: **Ông/Mr. Seo Tae Young**
Chức vụ/Title: Chủ tịch HĐQT/MC Chairman