

Số: 45/2026/CBTT-SSV
No. 45/2026/CBTT-SSV

TP.HCM, ngày 07 tháng 09 năm 2026
HCM City, September 07, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

1. Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM

Name of organization: SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD

- Mã chứng khoán: không có

Stock code: No

- Địa chỉ: Tầng 18, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: Floor 18, Tower B, Commercial and Service Area combined with High-rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại/Tel: 028 6299 8000

Fax: 028 3939 0815

- E-mail: report_vn@shinhan.com

2. Nội dung công bố thông tin

Contents of disclosure

Biên bản họp Hội đồng thành viên số 08/2026/BBH-HĐTV ngày 07/09/2026 và Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 08/2026/NQ-HĐTV ngày 07/09/2026, với nội dung như sau:

Meeting Minute of Members' Council No. 08/2026/BBH-HĐTV on 07/09/2026 and Resolution of Members' Council No. 08/2026/NQ-HĐTV on 07/09/2026, with the following details:

- Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Go through the provision of clearing and settlement services for securities transactions.



- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định, ký kết, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan để thực hiện triển khai, xin giấy phép và quản lý hoạt động nêu trên.

Assign and authorize Chairman of Members' Council cum General Director to have full authority to decide, sign and issue related documents and organize to perform all work related to the application for licenses and implementation of the mentioned services.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2026 tại đường dẫn: <https://shinhansec.com.vn/vi/tin-tuc-shinhan/cong-bo-thong-tin.html>.

This information was published on the company's website on 07 /09/2026, as in the link: <https://shinhansec.com.vn/en/ssv-news/information-disclosure.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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp HĐQT số 08/2026/BBH-HĐTV ngày 07/09/2026;
MC Meeting Minutes No. 08/2026/BBH-HĐTV dated 07/09/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐTV ngày 07/09/2026.
Resolution of MC No. 08/2026/NQ-HĐTV dated 07/09/2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



HAN BOKHEE

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chairman of Members' Council



**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
SHINHAN VIỆT NAM
SHINHAN SECURITIES
VIETNAM CO., LTD.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

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

Số/No.: 08/2026/BBH-HĐTV

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 07. tháng 09.. năm 2026, Hội đồng thành viên (“**HĐTV**”) Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“**SSV**”) tiến hành cuộc họp như sau:

*Today, at 10:00 AM... September 7, 2026, Members' Council (“**MC**”) of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. (“**SSV**”) organize the meeting as follows:*

Thành phần tham dự/ Participants:

- | | |
|--|--|
| 1. Ông HAN BOKHEE
<i>Mr. HAN BOKHEE</i> | Chủ tịch HĐTV (đại diện 40% vốn điều lệ)
<i>Chairman (represents 40% charter capital)</i> |
| 2. Ông SHIN JONGHYUK
<i>Mr. SHIN JONGHYUK</i> | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)
<i>Member (represents 30% charter capital)</i> |
| 3. Bà CHO HAEWON
<i>Ms. CHO HAEWON</i> | Thành viên HĐTV (đại diện 30% vốn điều lệ)
<i>Member (represents 30% charter capital)</i> |

Vắng mặt/Absence: Không/None

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

1. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
Go through the provision of clearing and settlement services for securities transactions

B. Sau khi thảo luận, Hội đồng thành viên nhất trí quyết nghị:

After discuss, the Members' Council mutually resolve that:



1. Chấp thuận thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;

Approval to provide clearing and settlement services for securities transactions;

2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám Đốc được toàn quyền quyết định, ký kết, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan để thực hiện triển khai, xin giấy phép và quản lý hoạt động tại Mục 1 nêu trên.

Assign and authorize to Chairman of Members' Council cum General Director to have full authority to decide, sign and issue related documents, and organize to perform all work related to the implementation and application for licenses and implementation of activities mentioned in Point (1) above.

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.

Cuộc họp kết thúc lúc 11:00 cùng ngày.

The meeting ended at 11:00 the same day.

Biên bản họp đã được tất cả các thành viên tham dự đồng ý thông qua. Biên bản này được lập thành hai (02) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

The minutes of the meeting were approved by all attending members. This minutes is made in two (02) originals with the same legal validity.

Tất cả các thành viên Hội đồng thành viên đã đọc kỹ biên bản này trước khi ký tên.

All members of Members' Council read the minute carefully before signing.



Ông/Mr. HAN BOKHEE

Chủ tịch/Chairman

SHIN JONG HYUK

Ông/Mr. SHIN JONGHYUK

Thành viên / Member

Bà/Ms. CHO HAEWON

Thành viên - Thư ký cuộc họp/
Member - Meeting Secretary

**CÔNG TY TNHH CHỨNG
KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM
SHINHAN SECURITIES
VIETNAM CO., LTD.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 08/2026/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2026

Ho Chi Minh City, September 7, 2026

**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 CO., LTD.**

- 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 04/02/2016;
*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 04/02/2016;*
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
Pursuant to the Company's charter;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thành viên số 08/2026/BBH-HĐTV ngày 07./09./2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Members' Council No. 08/2026/BBH-HĐTV onSeptember.....7....., 2026.

QUYẾT NGHỊ/ TO RESOLVE

- Điều 1** Chấp thuận thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
- Article 1** *Approval to provide clearing and settlement services for securities transactions.*
- Điều 2** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám Đốc được toàn quyền quyết định, ký kết, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan để thực hiện triển khai, xin giấy phép và quản lý hoạt động tại Điều 1 nêu trên.
- Article 2** *Assign and authorize to Chairman of Members' Council cum General Director to have full authority to decide, sign and issue related documents, and organize to perform all work related to the implementation and application for licenses and implementation of activities mentioned in Article 1 above.*



Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở đầu văn bản này.

Article 3 *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 MEMBERS' COUNCIL



Tên/Name: HAN BOKHEE

Chức vụ/Title: Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chairman of Members' Council

