

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
MEETING MINUTES OF THE COUNCIL OF MEMBERS
OF YUANTA SECURITIES VIET NAM
LIMITED COMPANY

Thành phần tham dự Cuộc họp:
Present at the Meeting:

1. Các thành viên tham dự/ Participants:

STT /No.	Tên thành viên/ Name of members	Người đại diện theo ủy quyền/ Authorized representatives	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting capital contribution (%)
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony	14,24
		Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng	14,2
		Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang	14,2
		Ông/ Mr. Lê Minh Tâm	14,2
		Ông/ Mr. Chao Jen Kai	14,2
		Bà/ Ms. Chien Wei Ching	14,2
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	Ông/Mr. Wang Yi Min (biểu quyết qua thư điện tử/ vote by email)	7,38
		Ông/ Mr. Tan Pei San (biểu quyết qua thư điện tử/ vote by email)	7,38

2. Khách mời/ Guests:

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- Ông Mạc Hữu Danh, Thành viên BKS
Mr. Mac Huu Danh, Member of BOC
- Ông Lu Chia Hsiung, thành viên BKS
Mr. Lu Chia Hsiung, Member of BOC
- Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng
Mr. Bui Dinh Vinh, Chief Accountant
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Rủi ro
Ms. Huynh Thi Hoang Anh, Chairman of RMC



Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty” hoặc “YSVN”) tổ chức cuộc họp vào hồi 14 giờ 00 ngày 11 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Công ty qua hình thức hội nghị qua video (“Cuộc họp”).

Ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony làm chủ tọa Cuộc họp.

Bà Bùi Thị Hiền được chỉ định làm Thư Ký Cuộc họp.

Council of Members (the “COM”) of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (the “Company” or “YSVN”) gathered at 14:00 on December 11th, 2019 at the Company’s head office via video conference (the “Meeting”).

Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony chaired the Meeting.

Ms. Bui Thi Hien is designated to be the secretary of the Meeting.

I. Chương trình nghị sự

Ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành họp HĐTV theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ Công ty để thảo luận về các nội dung sau đây của chương trình nghị sự:

- 1.1 Khoản vay 30 triệu USD từ Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (giao dịch với người có liên quan).
- 1.2 Báo cáo kế hoạch kiểm toán của YSVN trong năm 2020
- 1.3 Báo cáo Quản lý Rủi ro và thông qua biên bản họp của Hội đồng quản lý rủi ro của tháng 12/2019.

II. Chủ tọa trình bày

- 2.1 YSVN có kế hoạch tăng vốn vào tháng 4 năm 2020 với số tiền lên tới 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, YSVN dự báo có thể bị thiếu vốn vào cuối năm 2020. Vì vậy, nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cũng như tăng trưởng cho vay ký quỹ và chi tiêu, YSVN trình HĐTV thông qua khoản vay 30 triệu USD từ YSAF. Khoản vay này sẽ được hoàn trả theo thu nhập từ hoạt động của YSVN.

I. Agenda

Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony, Chairman, declares the votes represented by the members present at the meeting are equivalent to 100% of the charter capital. The meeting of the COM therefore meets the required quorum under Article 22 of YSVN’s Charter to validly deliberate the following agenda:

- 1.1. *To approve an USD30 million revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (as the related person transaction) to YSVN.*
- 1.2. *To acknowledge 2020 Internal Audit Plan of YSVN*
- 1.3. *To acknowledge YSVN’s Risk report and minutes of Risk Management Committee meetings in December 2019.*

II. The Chairman said

- 2.1 *YSVN plans to increase the charter capital by VND500 billion in 2020. However, with the projected growth in margin lending and capital expenditures, we forecast that YSVN may face shortage in funding by end 2020. Therefore, in order to supplement working capital as well as to support the growth in margin lending and capital expenditures, YSVN submitted to COM the proposal to approve USD30 million revolving loan from YSAF. YSVN shall pay this loan with the operating income of YSVN.*

1 - C
ÔNG T
NHIỆM H
NG KH
JANT
T NA
T.P HỒ

2.2 Chủ tọa mời Ông Lê Minh Tâm trình bày về kế hoạch kiểm toán của YSVN trong năm 2020.

2.3 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh – Chủ tịch Hội đồng quản lý rủi ro trình bày chi tiết về báo cáo đánh giá rủi ro tháng 11 của YSVN và biên bản họp của Hội đồng quản lý rủi ro của tháng 12/2019.

Chủ tọa lưu ý Bộ phận Quản lý Rủi ro và Tín dụng phải tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ về quản lý rủi ro của YSVN và báo cáo ngay các trường hợp bất thường.

2.2 Chairman invited Mr. Le Minh Tam to present the 2020 Internal Audit Plan of YSVN

2.3 Ms. Huynh Thi Hoang Anh – Head of RMC explained the November 2019 risk evaluation report and minutes of Risk Management Committee meetings held in December 2019.

The Chairman noted that Risk & Credit Management must fully comply with the internal regulations on risk management of YSVN and immediately report the urgent/extraordinary cases.

III. Thảo luận

Sau khi thảo luận nội dung chương trình nghị sự, Chủ tọa đề nghị các thành viên biểu quyết từng vấn đề, HĐTV nhất trí thông qua quyết định sau:

IV. Biểu quyết

Quyết định 1

Thông qua Khoản vay ngắn hạn 30 triệu USD từ Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (giao dịch với người có liên quan).

Bên vay	Bên cho vay	Thời hạn	Hạn mức vay (USD)	Lãi suất (%/năm)	Mục đích vay
YSVN	YSAF	01 năm	30 triệu	<ul style="list-style-type: none"> TAIFX 1M + 0.85% Lãi suất đi vay của YSAF Lãi suất tiền gửi cố định của YSAF 	Bổ sung vốn lưu động

Vi YSAF và Ông Tan Pei San là bên có liên quan nên biểu quyết của các đại diện theo ủy quyền của YSAF và Ông Tan Pei San không được tính.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

III. Discussions

Further to discussion, the Chairman proposed for the members to vote on each matter and the members of COM voted on the following decisions:

IV. Voting

Decision 1

To approve the USD30 million facility from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (as the related person transaction).

Borrower	Lender	Tenure	Credit Limit (USD)	Interest Rate (%/p.a)	Purpose
YSVN	YSAF	01 year	30 mil.	<ul style="list-style-type: none"> TAIFX 1M + 0.85% YSAF's Borrowing Rate YSAF's Fixed Deposit Rate 	Supplement working capital

Since YSAF and Mr. Tan Pei San are related persons of this transaction, authorized representatives of YSAF and Mr. Tan Pei San shall not be included in the voting.

The voting result:

Agree: 100%	Disagree: 0%	Abstain from voting: 0%
-------------	--------------	-------------------------



Do chương trình nghị sự đã kết thúc và không còn đại diện nào có ý kiến bổ sung nên Chủ tọa tuyên bố Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 45 cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 14...h..45 at the same day.

Biên bản Cuộc họp này do Thư ký Cuộc họp lập và ký cùng với chữ ký của Chủ tọa Cuộc họp.
This Minutes of Meeting is made and signed by the Secretary of the Meeting and the Chairman.

Biên bản Cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
This Minutes of Meeting is made in 02 (two) original copies in Vietnamese and in English.

Chủ tọa Cuộc Họp
Chairman of the Meeting
Chairman of COM



Ooi Them Yat Ronald Anthony

Thư ký Cuộc họp
Secretaries of the Meeting

A handwritten signature in blue ink.

Bùi Thị Hiền