

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 VIETNAM  
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	15,06
		Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng	15,02
		Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang	15,02
		Ông/ Mr. Lê Minh Tâm	15,02
		Ông/ Mr. Chao Jen Kai	15,02
		Bà/ Ms. Chien Wei Ching	15,02
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	Ông/Mr. Wang Yi Min (Biểu quyết qua email/Voting by email)	4,92
		Ông/ Mr. Tan Pei San	4,92

2. Khách mời/ Guests:

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS  
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Rủi ro  
Ms. Huynh Thi Hoang Anh, Chairman of RMC
- Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng  
Mr. Bui Dinh Vinh, Chief Accountant

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 13:30 giờ Việt Nam (14:30 giờ Đài Loan) ngày 20 tháng 10 năm 2020 tại Đài Loan (Trung Quốc) 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 là Thư ký cuộc họp.

*Council of Members (the “COM”) of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (the “Company” or “YSVN”) gathered at 13:30 VN Time (14:30 - TW Time) on October 20<sup>th</sup> 2020 in Taiwan 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 Thay đổi thông tin bảng chữ ký được ủy quyền cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng
- 1.2 Thay đổi Thư ký công ty của YSVN.
- 1.3 Khoản vay với ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Lan Ya Branch, ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd - HCM Branch, và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. và Thư Cam kết từ Yuanta Securities Asia Financial Services Limited để hỗ trợ các khoản vay này.
- 1.4 Sửa đổi quyết định số 34-2020/BB-HĐTV-YSVN ngày 16/09/2020 về hạn mức thấu chi tại ngân hàng Vietin – chi nhánh Hồ Chí Minh.
- 1.5. Báo cáo Quản lý rủi ro tháng 9/2020.
- 1.6 Báo cáo Biên bản cuộc họp lần thứ 2 của Hội đồng Thị trường Vốn 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 amendment of authorized signatories for YSVN’s bank accounts*
- 1.2 To approve the change of the Corporate Secretary for YSVN.*
- 1.3 To approve loan facility applications with Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Lan Ya Branch and Mega International Commercial Bank Co., Ltd - HCM Branch, and to obtain letter of comfort from Yuanta Securities Company Limited and letter of commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited for the purposes of supporting YSVN’s loan applications.*
- 1.4 To approve amendment to the decision no 34-2020/BB-HĐTV-YSVN dated September 16, 2020 about overdraft limit at Vietin Bank HCM Branch.*
- 1.5 To acknowledge Risk Report of September 2020.*
- 1.6 To acknowledge the minutes of the 2nd meeting of YSVN Capital Markets Committee.*

## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 2.1 Do các ngân hàng chỉ yêu cầu YSVN cung cấp thông tin họ và tên các thành viên trong bảng chữ ký được ủy quyền cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng nên những thay đổi liên quan đến chức vụ của các thành viên này trong tương lai không cần phải thông qua phê duyệt của HĐQT. Vì vậy, YSVN trình HĐQT thông qua bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng như tài liệu đính kèm.
- 2.2 Chủ tọa trình bày về việc thay đổi Thư ký Công ty. Ngày 25/09/2020, YSVN nhận được thư xin từ nhiệm khỏi chức danh Thư ký Công ty của Bà Bùi Thị Hiền với lý do tập trung vào mảng chuyên môn chính Pháp chế và Tuân thủ. Sau khi xem xét, YSVN đề cử Bà Hoàng Thị Hương – Thư ký Tổng Giám đốc làm ứng viên thay thế Bà Bùi Thị Hiền.
- 2.3 Tiếp theo, Chủ tọa trình bày: Khoản vay hiện tại của YSVN với Mega International Commercial Bank Co., Ltd - Lanya Branch (“Mega LANYA”) và Mega International Commercial Bank Co., Ltd - HCM Branch (“Mega HCM”) do Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”) bảo lãnh sẽ hết hạn vào ngày 29/10/2020. Sau khi thảo luận với Mega LANYA và Mega HCM, thì khoản vay sắp tới không cần bảo lãnh của YSAF nữa. Do vậy, YSVN xin ý kiến HĐQT về việc chấm dứt bảo lãnh liên quan với YSAF sau khi khoản vay hiện tại hết hạn; YSVN sẽ vay mới 10 triệu USD tại Mega LANYA và 50 tỷ VND tại Mega HCM và nhận thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. và Thư cam kết từ YSAF để hỗ trợ các khoản vay này.
- 2.4 Chủ tọa trình bày về việc sửa đổi nghị quyết số 34-2020/QĐ-HĐTV-YSVN ban hành ngày 16/9/2020. Về hạn mức thấu chi 50 tỷ VND tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (“Vietin Bank HCM”) đã được HĐQT thông qua ngày 16/09/2020, Vietin Bank HCM yêu cầu

## II. The Chairman chaired the meeting

- 2.1 As banks only require YSVN to submit the names of the authorized bank signatories, future approvals sought from COM and the relevant COM resolutions will omit the position and titles. This will do away with the requirement to update bank signatories with any change in staff's title. Therefore, YSVN sought approval of COM on the revised authorized banks signatories of YSVN as attached.
- 2.2 The Chairman presented the change in Corporate Secretary. On 25<sup>th</sup> September 2020, YSVN received the resignation letter from Ms. Bui Thi Hien for Ms. Bui Thi Hien to focus on her main responsibilities - Legal & Compliance. YSVN then nominated Ms. Hoang Thi Huong – Secretary for CEO as new corporate secretary for YSVN.
- 2.3 Next, the Chairman went through the agenda on loan facilities. The current facility guaranteed by Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”) granted by Mega International Commercial Bank Co., Ltd - Lanya Branch (“Mega LANYA”) and Mega International Commercial Bank Co., Ltd - HCM Branch (“Mega HCM”) will expire on 29 October 2020. Further to negotiations with Mega LANYA and Mega HCM, the banks will not require guarantee from YSAF for the new loan facilities. Therefore, YSVN seeks approval for the termination of the relevant guarantee agreement with YSAF after the current loan expires; for the application of the new loan facility of USD10 million from Mega LANYA, the loan facility of VND50 billion with Mega HCM, and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. and Letter of Commitment from YSAF to support these loan facilities.
- 2.4 The Chairman presented the amendments and supplements to the Decision No. 34-2020/QĐ-HĐTV-YSVN dated September 16, 2020 issued by Council of Members. In addition to the overdraft limit of 50 billion VND as mentioned in the decision, Vietin Bank Ho Chi Minh Branch (“Vietin Bank HCM”) requested to

YSVN bổ sung thêm nội dung: các khoản tiền gửi có kỳ hạn của YSVN hoặc bên thứ ba hỗ trợ YSVN tại Vietin Bank HCM sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay này của YSVN. Do đó, YSVN trình HĐQT phê duyệt nội dung bổ sung này.

2.5 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo Quản trị rủi ro tháng 9/2020.

2.6 Chủ tọa mời Ông Lê Minh Tâm trình bày biên bản cuộc họp lần thứ 2 của Hội đồng Thị trường Vốn của YSVN.

supplement to the decision the following content that fixed deposits placed by YSVN or a third Party in favour of YSVN at Vietin Bank HCM will be used as collateral to guarantee YSVN's facilities. Therefore, YSVN would like to have COM's approval on the amendment.

2.5 Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to give the presentation on Risk report of September 2020.

2.6 Chairman invited Mr. Le Minh Tam to present the minutes to the 2<sup>nd</sup> meeting of YSVN Capital Markets Committee.

### III. Thảo luận và biểu quyết

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

### III. Discussion and voting

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

#### Quyết định 1

Thông qua bản sửa đổi Danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng như tài liệu đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

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

#### Decision 1

To approve the revised list of authorized signatories for YSVN's bank accounts as attached.

The voting result:

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

#### Quyết định 2

Thông qua việc miễn nhiệm Bà Bùi Thị Hiền khỏi chức danh Thư ký Công ty kể từ ngày 20/10/2020.

Kết quả biểu quyết:

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

#### Decision 2

To approve the resignation as a Corporate Secretary of Ms. Bui Thi Hien from 20 October 2020.

The voting result:

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

### Quyết định 3

Thông qua việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hương làm Thư ký Công ty kể từ ngày 20/10/2020.

Kết quả biểu quyết:

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

### Decision 3

To appoint Ms. Hoang Thi Huong as Corporate Secretary of YSVN from 20 October 2020.

The voting result:

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

### Quyết định 4

Thông qua khoản vay 10 triệu USD với Mega International Commercial Bank Co., Ltd - Lanya Branch và khoản vay 50 tỉ VND với Mega International Commercial Bank Co., Ltd - HCM Branch, Thư hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Company Limited và Thư cam kết của Yuanta Securities Asia Financial Services Limited., để hỗ trợ các khoản vay này.

Chấm dứt bảo lãnh hiện tại với Yuanta Securities Asia Financial Services Limited., khi các khoản vay ngày 04/03/2020 của YSVN với Mega International Commercial Bank Co., Ltd - Lanya Branch và Mega International Commercial Bank Co., Ltd - HCM Branch hết hạn.

Kết quả biểu quyết:

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

### Decision 4

To approve the loan facility of USD10 million with Mega International Commercial Bank Co., Ltd - Lanya Branch and the loan facility of VND50 billion with Mega International Commercial Bank co., Ltd - HCM branch, and Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited and Letter of Commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited to support these loan facilities.

To terminate the current guarantee provided by Yuanta Securities Asia Financial Services Limited when the loan facilities dated 4 March 2020 with Mega International Commercial Bank Co., Ltd - Lanya Branch and Mega International Commercial Bank co., Ltd - HCM branch expire.

The voting result:

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

### Quyết định 5

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34-2020/QĐ-HĐTV-YSVN về hạn mức thấu chi của YSVN tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh như sau:

- Hạn mức thấu chi 50 tỷ đồng tại Vietin Bank HCM.
- Các khoản tiền có kỳ hạn của YSVN hoặc bên thứ ba hỗ trợ YSVN tại Vietin Bank HCM sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay này của YSVN.

### Decision 5

To approve the amendments and supplements to the decision no 34-2020/BB-HĐTV-YSVN about overdraft limit at Vietin Bank HCM Branch as follows:

- The increased overdraft limit of VND50 billion at Vietin Bank HCM.
- Fixed deposits placed by YSVN or a third Party in favour of YSVN at Vietin Bank HCM will be used as collateral to guarantee YSVN's facilities.

Kết quả biểu quyết:

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

The voting result:

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

**Quyết định 6**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 20/10/2020.

Kết quả biểu quyết:

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

**Decision 6**

To approve the COM's meeting minutes held on October 20<sup>th</sup>, 2020.

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 00 cùng ngày.

*The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 14h00 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**

**Đoàn Thếan Yat Ronald Anthony**

**Thư ký Cuộc họp**  
**Secretaries of the Meeting**

**Bùi Thị Hiền**