

Số/No.:04-2020/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2020

HCMC, 20th March, 2020

**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 (biểu quyết qua thư điện tử/vote by email)	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	7,38

2. Khách mời/ Guests:

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS
Mr. Ong Cheow Kheng, Head 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 13 giờ 30 ngày 20 tháng 03 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 on March 20th, 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 Đề án thay thế Hệ thống giao dịch và thanh toán chứng khoán cơ sở với ngân sách dự kiến khoảng 725.000 USD.
- 1.2 Khoản vay với Cathay United Bank Co., Ltd., và Taishin International Bank Co., Ltd., Singapore Branch và Thư Hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.
- 1.3 Khoản vay với Far Eastern International Bank Co., Ltd., và Thư Hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.
- 1.4 Hạn mức thấu chi từ BIDV Nam Ky) và VCB Tân Định để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- 1.5 Việc phân chia lợi nhuận.
- 1.6 Kế hoạch kinh doanh và ngân sách dự kiến năm 2020.
- 1.7 Công ty kiểm toán và phí kiểm toán năm 2020.

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 the proposed replacement of Equities Core System at an estimated budget of up to USD725,000.*
- 1.2. *To approve the loan facility with Cathay United Bank Co., Ltd., and Taishin International Bank Co., Ltd., Singapore Branch and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co. Ltd. to support YSVN's facility applications.*
- 1.3. *To approve the loan facility with Far Eastern International Bank Co., Ltd and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support YSVN's facility application.*
- 1.4. *To approve the facility limit with BIDV Nam Ky”) and VCB Tân Dinh to support for working capital.*
- 1.5. *To approve the profit distribution.*
- 1.6. *To approve the business plan and budget for 2020.*
- 1.7. *To approve the audit company and the audit fees of YSVN in 2020.*

1.8 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

1.9 Báo cáo việc tổ chức sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập YSVN.

1.10 Báo cáo về việc vượt hạn mức được áp dụng để tăng hạn mức MAT của Phòng Tài chính & Kế toán.

1.11 Báo cáo Quản lý rủi ro.

1.12 Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm Soát.

1.8. To approve the audited financial statement for the financial year of 2019.

1.9. To acknowledge the PR campaign expense of YSVN's 20th anniversary event.

1.10. To acknowledge the Exception Management applied for increase of MAT limit of Finance & Accounting Department.

1.11. To acknowledge Risk report

1.12. To acknowledge Operations report of BOC for the financial year of 2019.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

2.1 Chủ tọa mời ông Lê Minh Tâm trình bày về Đề án thay thế Hệ thống giao dịch và thanh toán chứng khoán cơ sở ("**Equities Core System**"). Ông Tâm trình bày, Equities Core System phát triển bởi Freewill Solutions từ năm 2009 và không được cập nhật các tính năng mới để đáp ứng sự gia tăng số lượng khách hàng và thay đổi công nghệ hiện nay. Do vậy, YSVN đã gặp phải rất nhiều sự cố không mong muốn như trình bày trong tờ trình và nhận được nhiều phàn nàn của KH về hệ thống giao dịch của chúng ta. Các đối thủ khác sử dụng hệ thống giao dịch do Freewill Solutions trước đây hầu như đã đổi sang sử dụng hệ thống của nhà cung cấp khác. Để trở thành nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán dẫn đầu thị trường đòi hỏi YSVN phải tích hợp một bộ sản phẩm đầy đủ phục vụ cho cả KH cá nhân và KH định chế, chúng tôi đề xuất kế hoạch đổi Equities Core System với ngân sách dự kiến USD725.000 (khoảng 16,8 tỷ đồng).

2.2 Chủ tọa mời ông Bùi Đình Vinh trình bày về các khoản vay: Do nhu cầu về vốn gia tăng, YSVN trình HĐTV thông qua (1) khoản vay trị giá 10 triệu đô la Mỹ (cho từng ngân hàng) với Cathay United Bank Co., Ltd.; (2) khoản vay 10 triệu đô la Mỹ Taishin International

II. The Chairman chaired the meeting

2.1 The Chairman invited Mr. Lê Minh Tâm to present the proposed replacement of equities trading and settlement system ("**Equities Core System**"). Mr. Tam said that Equities Core System was developed by Freewill Solutions in 2009 and many new functions were not upgraded to keep pace with the increase of customers and the fast-moving world of technology. Therefore, YSVN has been facing a lot of disadvantages, uncomfortable issues, and complaints from customers with the current Equities Core System. Our competitors who formerly used core system from Freewill Solutions have mostly moved on to different solution providers. To transform into a market leader pushes YSVN the integrate product offerings and a full product suite to both retail and institutional clients, we proposed COM to approve the budget up to USD750,000 (approximately VND16.8 billion) to replace the current Equities Core System.

2.2 The Chairman invited Mr. Bui Dinh Vinh to present this item. Mr. Vinh addressed that because of the increased capital demand, YSVN hereby seeks approval for (1) the loan facility of USD10 million from Cathay United Bank Co., Ltd., (2) the loan facility of USD10 million from Taishin International Bank Co.,



Bank Co., Ltd., Singapore Branch; (3) khoản vay 10 triệu đô la Mỹ với Far Eastern International Bank Co., Ltd., và (4) cùng với các Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co.,Ltd. cho các khoản vay này.

Ltd., Singapore Branch, (3) the loan facility of USD10 million from Far Eastern International Bank Co., Ltd., to YSVN, and (4) obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support these loan facilities.

2.3 Ngoài ra, ngày 22/10/2019, HĐQT thông qua hạn mức tín dụng YSVN với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“**BIDV Nam Kỳ**”) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định (“**VCB Tân Định**”) để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Nhằm tăng nguồn vốn lưu động của YSVN trong năm 2020, YSVN đã làm việc và được 2 ngân hàng nói trên đồng ý gia hạn mức tín dụng. Để hợp thức hóa yêu cầu từ phía ngân hàng, YSVN trình HĐQT thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng BIDV Nam Kỳ và VCB Tân Định như sau:

*2.3 In addition, on 22th Oct 2019, COM approved the facility limits with Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch (“**BIDV Nam Ky**”) and Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Tan Dinh Branch (“**VCB Tan Dinh**”) to facilitate the working capital of YSVN. In order to increase the working capital for YSVN in 2020, BIDV Nam Ky and VCB Tan Dinh have agreed to renew the facilities for us. As required by the banks, YSVN would like to get approval from COM for the following short-terms facilities with BIDV Nam Ki and VCB Tan Dinh as below:*

Ngân hàng	Số tiền thế chấp tối đa (tỷ đồng)	Hạn mức tín dụng tối đa (tỷ đồng)
BIDV Nam Kỳ	200	200
VCB Tân Định	200	200

Bank	Maximum amount of deposit (bVND)	Maximum amount of facility (bVND)
BIDV Nam Ki	200	200
VCB Tan Dinh	200	200

2.4 Chủ tọa mời Ông Lê Minh Tâm trình bày về việc phân chia lợi nhuận trong năm 2019. Dựa vào kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, Tổng Giám đốc trình HĐQT xem xét và thông qua việc không phân chia lợi nhuận năm 2019 như tài liệu đính kèm.

2.4 The Chairman invited Mr. Lê Minh Tâm to present the profit distribution plan. Based on the business results and the audited financial statements of the year of 2019, CEO hereby submits to the COM's Meeting for consideration and approval to not distribute profits from the year of 2019 as attached.

2.5 Chủ tọa mời Ông Lê Minh Tâm trình bày về kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho năm 2020.

2.5 The Chairman invited Mr. Le Minh Tam to present the business plan and budget for 2020

2.6 Chủ tọa mời Ông Bùi Đình Vinh trình bày về việc lựa chọn công ty kiểm toán và phí kiểm toán cho YSVN năm 2020. Ông Vinh trình bày, năm 2019, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài

2.6 The Chairman invited Mr. Bui Dinh Vinh to talk about the selection of audit company, and audit fee for YSVN for the year of 2020. He said that because PwC Vietnam Limited Company audited YSVN's financial

chính của YSVN nên YSVN đề xuất để Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tiếp tục thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho YSVN trong năm 2020 với chi phí là 634.000.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác).

- 2.7 Chủ tọa mời ông Bùi Đình Vinh trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- 2.8 Chủ tọa mời Ông Lê Minh Tâm báo cáo việc tổ chức sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập YSVN.
- 2.9 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Rủi ro trình bày chi tiết báo cáo về việc vượt hạn mức được áp dụng để tăng hạn mức MAT của Phòng Tài chính & Kế toán, và báo cáo Quản lý rủi ro tháng 2 của YSVN.
- 2.10 Chủ tọa mời Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

Chủ tọa đề nghị đưa nội dung này vào biểu quyết tại cuộc họp.

statements for 2019, YSVN would like to get approval from COM that YSVN's financial statements of 2020 shall be audited by PwC Vietnam Limited Company with audit fees of VND 634,000,000 (includes VAT and all out of pocket expenses).

- 2.7 The Chairman invited Mr. Bui Dinh Vinh to present the audited financial statement for the financial year of 2019.*
- 2.8 The Chairman invited Mr. Le Minh Tam to report the PR campaign expenses of YSVN's 20th anniversary event.*
- 2.9 The Chairman invited Mrs. Hoang Anh to present the Exception Management applied for increase of MAT limit of Finance & Accounting Department, and risk report of YSVN of February 2020.*
- 2.10 The Chairman invited Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC to present the performance report of BOC for the financial year of 2019.*

Chairman proposed that this performance report should be voted in this meeting.

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, HĐTV nhất trí thông qua quyết định sau:

Quyết định 1

Thông qua việc thay thế Hệ thống giao dịch và thanh toán chứng khoán cơ sở hiện có, và ủy quyền cho Tổng Giám đốc duyệt chi phí thực hiện dự án lên đến 16,8 tỷ đồng (khoảng 725.000 USD) đã bao gồm thuế GTGT và chi phí chênh lệch lên đến 5%.

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thương lượng với các nhà cung cấp về giá, kế hoạch thực hiện, và

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:

Decision 1

To replace the current Equities Core System and authorize YSVN's CEO to approve project expense of up to VND16.8 billion (or USD725,000) inclusive VAT, and project variation expenses of up to 5%.

To authorize YSVN's management to negotiate with respective vendors on final pricing and

- C
NG
HIEM
IG K
JAN
T N
P H

chi định nhà thầu để thực hiện thay đổi Hệ thống giao dịch và thanh toán chứng khoán cơ sở.

Kết quả biểu quyết:

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

implementation plan and appoint the choice vendor.

The voting result:

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

Quyết định 2

Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu đô la Mỹ với Cathay United Bank Co., Ltd., và Thư Hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 2

To approve the short-term loan of USD10 million with Cathay United Bank Co., Ltd., and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co. Ltd. to support YSVN's facility application.

The voting result:

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

Quyết định 3

Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu đô la Mỹ với Taishin International Bank Co., Ltd., Singapore Branch và Thư Hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 3

To approve the short-term loan of USD10 million with Taishin International Bank Co., Ltd., Singapore Branch to YSVN and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support YSVN's facility application.

The voting result:

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

Quyết định 4

Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu đô la Mỹ với Far Eastern International Bank Co., Ltd., và Thư Hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 4

To approve the short-term loan of USD10 million with Far Eastern International Bank Co., Ltd., and Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support YSVN's facility application.

The voting result:

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

Quyết định 5

Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa như sau:

Ngân hàng	Số tiền thế chấp tối đa (tỷ đồng)	Hạn mức tín dụng tối đa (tỷ đồng)
BIDV Nam Kỳ	200	200

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 5

To approve renewal of overdraft facility limit with Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch for YSVN as follows:

Bank	Maximum amount of deposit (bVND)	Maximum amount of facility (bVND)
BIDV Nam Ky	200	200

The voting result:

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

Quyết định 6

Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định như sau:

Ngân hàng	Số tiền thế chấp tối đa (tỷ đồng)	Hạn mức tín dụng tối đa (tỷ đồng)
VCB Tân Định	200	200

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 6

To approve renewal of overdraft facility limit with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Tan Dinh Branch for YSVN as follows:

Bank	Maximum amount of deposit (bVND)	Maximum amount of facility (bVND)
VCB Tan Dinh	200	200

The voting result:

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

Quyết định 7

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của năm 2019 như trình bày tại Phụ lục 1 đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 7

To approve not to distribute the profit for the year of 2019 as Appendix 1 attached herewith.

The voting result:

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



Quyết định 8

Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho năm 2020 như Phụ lục 2 đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 8

To approve the business plan and budget for 2020 as Appendix 2 attached herewith.

The voting result:

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

Quyết định 9

Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 cho YSVN với phí kiểm toán là 634.000.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác).

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 9

To approve appointment of PwC Vietnam Limited Company to audit YSVN's financial statements of 2020 with audit fees of VND 634,000,000 (includes VAT and all out of pocket expenses).

The voting result:

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

Quyết định 10

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 như tài liệu đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 10

To approve the audited financial statement for the financial year of 2019 as attached hereto.

The voting result:

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

Quyết định 11

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 như Phụ lục 3 đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 11

To approve the performance report of BOC for the financial year of 2019 as Appendix 3 attached hereto.

The voting result:

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

Quyết định 12

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 20/03/2020

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 12

To approve the entire COM's meeting minutes held on 20 March 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 30 cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 14h.30 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



Ông Leon Yat Ronald Anthony

Thư ký Cuộc họp
Secretaries of the Meeting

A blue ink signature of Bùi Thị Hiền.

Bùi Thị Hiền



