

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM  
YUANTA SECURITIES VIETNAM  
LIMITED COMPANY

Số/No. 05-2020/BB-HĐTV-YSVN

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

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020  
HCM City, 20<sup>th</sup> April 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU/ VOTE CARDS' COUNTING RECORD**  
(Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo Thông báo số 05-HĐTV/2020 ngày 16/04/2020)  
(Collecting opinion in writing form according to the Notice No.05-HDTV/2020 on 16<sup>th</sup> April 2020)

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020, sau khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến thành viên HĐTV bằng văn bản, tại trụ sở chính Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty”), chúng tôi gồm:

Ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Trưởng Ban kiểm phiếu.

Ông Lu Chia Hsiung - Thành viên BKS, làm Giám sát kiểm phiếu

Bà Bùi Thị Hiền, được chỉ định làm Thư ký Ban kiểm phiếu

Today, at 16h00 on 20<sup>th</sup> April 2020, after the date of collecting opinions from COM members in writing, at the head office of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“Company”), we are:

Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony – Chairman of COM, Head of Board of Counters.

Mr. Lu Chia Hsiung – Member of BOC, Supervisor

Ms. Bui Thi Hien, is designated to be the Secretary of Board of Counters.

**I. Các nội dung lấy ý kiến**

1.1 Thông qua Thiết lập (i) Chính sách Quản lý Rủi ro Thanh khoản và Quản lý Hạn mức Vay, và (ii) Hạn mức Quản lý Rủi ro Thanh khoản và sử dụng vốn vay của YSVN.

1.2 Thông qua khoản vay ngắn hạn 5 triệu USD tại Sinopac Bank OBU và khoản vay ngắn hạn 01 triệu USD hoặc tương đương Việt Nam đồng tại Sinopac Bank - Ho Chi Minh, và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ các khoản vay này.

**I. Contents of collecting opinions**

1.1. To approve the set-up of (i) Funding Liquidity Risk and Large Exposure Management Policies and (ii) Funding Liquidity Risk and Large Exposure Limits for YSVN.

1.2. To approve the short-term loan of USD5 million with Sinopac Bank OBU and the short-term loan of USD1 million or VND equivalent with Sinopac Bank - Ho Chi Minh Branch for YSVN, and to obtain letter of comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support YSVN's facility applications



## II. Kết quả lấy ý kiến

Vào ngày 16/04/2020, Chủ tịch HĐQT đã gửi thông báo xin ý kiến thành viên HĐQT theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung trên.

Thời hạn để các đại diện theo ủy quyền của thành viên HĐQT gửi lại phiếu lấy ý kiến cho Chủ tịch HĐQT là trước 12h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020. Đến thời điểm kiểm phiếu, các thư được gửi đến Chủ tịch HĐQT đúng thời hạn. Kết quả kiểm phiếu như sau:

## II. Result from collecting opinions

On 16<sup>th</sup> April 2020, the Chairman of COM sent the notice to COM members to ask for their opinion in writing to pass these above contents.

All authorized representative of COM's members must submit their voting cards to the Chairman prior to 12h00, 20<sup>th</sup> April 2020. By the counting time, all seal envelops were delivered to the Chairman on time. The result of vote cards' counting is as follows:

S T T No.	Tên thành viên/ Name of members	Tỷ lệ vốn góp(%)/ Ratio of capital contribution (%)	Người đại diện theo ủy quyền/ Authorized representatives	Tỷ lệ đại diện/ Ratio of representative (%)	Tình trạng phiếu biểu quyết Voting status
1	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	85,24  theo Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 3/7/2019 according to Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 3 <sup>rd</sup> July, 2019	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony	14,24	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng	14,2	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang	14,2	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Lê Minh Tâm	14,2	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Chao Jen Kai	14,2	Hợp lệ/Valid
			Bà/ Ms. Chien Wei Ching	14,2	Hợp lệ/Valid
2	Yuanta Securities (HongKong) Company Limited	14,76  theo Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 3/7/2019 according to Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 3 <sup>rd</sup> July, 2019	Ông/Mr. Wang Yi Min	7,38	Hợp lệ/Valid
			Ông/ Mr. Tan Pei San	7,38	Hợp lệ/Valid

Tổng số phiếu phát ra là 08 phiếu tương ứng 100% phần vốn góp và thu về đúng 08 này. Tất cả 08 phiếu này đều là phiếu hợp lệ.

**Kết quả biểu quyết như sau**

There were 08 vote cards corresponding to 100% of the capital contribution to be issued and sent to the representatives of the members. We collected all 08 vote cards and all of them are valid.

**The result is as below:**

27 - C.  
CÔNG T  
NHIỆM H  
HỨNG KH  
YUAN  
VIỆT N.  
- T.P.H

- (1) Chính sách Quản lý Rủi ro Thanh khoản và Quản lý Hạn mức Vay, và Hạn mức Quản lý Rủi ro Thanh khoản và sử dụng vốn vay của YSVN.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8	Không tán thành: 0/8	Không có ý kiến: 0/8
-------------------	-------------------------	-------------------------

- (2) Khoản vay ngắn hạn 5 triệu USD tại Sinopac Bank OBU và khoản vay ngắn hạn 01 triệu USD hoặc tương đương Việt Nam đồng tại Sinopac Bank - Ho Chi Minh, và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. cho khoản vay này.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8	Không tán thành: 0/8	Không có ý kiến: 0/8
-------------------	-------------------------	-------------------------

### III. Kết luận

Tất cả 08 phiếu đại diện cho 100% phần vốn góp của Công ty đều tán thành nội dung nói trên. Căn cứ Điều 23, Điều lệ Công ty, HĐQT thông qua:

- (1) Thiết lập (i) Chính sách Quản lý Rủi ro Thanh khoản và Quản lý Hạn mức Vay, và (ii) Hạn mức Quản lý Rủi ro Thanh khoản và sử dụng vốn vay của YSVN.
- (2) Khoản vay ngắn hạn 5 triệu USD tại Sinopac Bank OBU và khoản vay ngắn hạn 01 triệu USD hoặc tương đương Việt Nam đồng tại Sinopac Bank - Ho Chi Minh, và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. cho khoản vay này.

Biên bản được hoàn tất cùng ngày và được lập thành 02 bản gốc (kèm theo thông báo xin ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch HĐQT và phiếu lấy ý kiến biểu quyết của đại diện theo ủy quyền của các thành viên HĐQT).

- (1) *Funding Liquidity Risk and Large Exposure Management Policies, and Funding Liquidity Risk and Large Exposure Limits for YSVN.*

*The voting result:*

<i>Agree: 8/8</i>	<i>Disagree: 0/8</i>	<i>Abstain from voting: 0/8</i>
-------------------	--------------------------	-------------------------------------

- (2) *The short-term loan of USD5 million with Sinopac Bank OBU and the short-term loan of USD1 million or VND equivalent with Sinopac Bank - Ho Chi Minh Branch for YSVN, and to obtain letter of comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support YSVN's facility applications*

*The voting result:*

<i>Agree: 8/8</i>	<i>Disagree: 0/8</i>	<i>Abstain from voting: 0/8</i>
-------------------	--------------------------	-------------------------------------

### III. Conclusion

*All 08 received vote cards representing to 100% capital contribution agreed with the matter. According to Article 23, the Company's Charter, COM approved:*

- (1) *The set-up of (i) Funding Liquidity Risk and Large Exposure Management Policies and (ii) Funding Liquidity Risk and Large Exposure Limits for YSVN.*
- (2) *The short-term loan of USD5 million with Sinopac Bank OBU and the short-term loan of USD1 million or VND equivalent with Sinopac Bank - Ho Chi Minh Branch for YSVN, and to obtain letter of comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support YSVN's facility applications.*



The record completed and made 02 copies in the same day (attached with the notice to collect opinion in writing form of Chairman and the collecting opinion in writing form of authorized representatives).

Thành viên Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:  
The members of Board of Counters signed below:

**Thư ký HĐQT**  
Secretary of COM

**BÙI THỊ HIỀN**

**Người giám sát/ Supervisor**  
**Thành viên BKS**  
Member of BOC

**LU CHIA HSIUNG**

**Chủ tịch HĐQT/**  
Chairman



**OUI THEAN YAT RONALD ANTHONY**

