

Số/No.:07-2020/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2020

HCMC, 19<sup>th</sup> June, 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 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	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	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
- 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 giờ 30 ngày 9 tháng 6 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 June 19<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 Tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng và sửa đổi Điều lệ YSVN.
- 1.2 Bầu một thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024, bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ.
- 1.3 Thay đổi thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng.
- 1.4 Sửa đổi của Chính sách Giao dịch Ký quỹ.
- 1.5 Báo cáo đánh giá về Hạn mức Quản lý Rủi ro Thanh khoản
- 1.6 Báo cáo Quản lý rủi ro tháng 5/2020.

## **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 injection of VND500 billion in additional capital into YSVN and proposed amendments to YSVN’s charter.*
- 1.2. To propose election of one new BOC member for the 2019-2024 term and appointment of YSVN’s Manager for Internal Audit Department*
- 1.3. To approve amendment of authorized signatories for YSVN’s bank accounts.*
- 1.4. To approve amendments to Margin Financing Business Policy of YSVN.*
- 1.5. To acknowledge Evaluation Report of YSVN Funding Liquidity*
- 1.6. To acknowledge Risk report of May 2020*

## **II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp**

2.1 Chủ tọa mời ông Lê Minh Tâm trình bày về kế hoạch tăng vốn thêm 500 tỷ đồng. Ông Tâm trình bày, Công ty cần vốn bổ sung 500 tỷ đồng để duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường chứng khoán và đáp ứng nhu cầu vốn

## **II. The Chairman chaired the meeting**

*2.1 The Chairman invited Mr. Lê Minh Tâm to present the VND500 billion capital injection plan. Mr. Tam said YSVN needs to add to its paid-up capital by an additional VND500 billion so as to maintain a competitive advantage in the securities and margin lending market and meet*



cho vay ký quỹ đối với những chứng khoán có vốn hóa lớn.

Theo quy định việc tăng vốn điều lệ 500 tỷ đồng sẽ dẫn đến cập nhật thay đổi Điều 11 của Điều lệ. Nhân dịp này, YSVN đề xuất chỉnh sửa Điều 22, 24, 26, và 50 của Điều lệ như tờ trình đính kèm.

2.2 Ngày 29/05/2020, YSVN đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông Lu Chia Hsiung. Tiếp đó, ngày 02/06/2020, YSAF đã đề cử bà Mai Thị Ngọc Duyên, hiện đang là Nhân viên Phòng Kiểm soát Nội bộ YSVN, làm ứng viên thay thế cho ông Lu Chia Hsiung. Bà Duyên đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Điều 34, Điều lệ YSVN. YSVN xin ý kiến của thành viên HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lu Chia Hsiung và bầu bà Mai Thị Ngọc Duyên làm thành viên Ban Kiểm Soát.

Ngoài ra, YSVN đề nghị bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Thúy làm Trưởng Phòng Kiểm toán Nội bộ vì Bà Thúy đã thực hiện tốt vai trò của Phó Phòng Kiểm toán Nội Bộ từ ngày 19/07/2019.

2.3 Do Ông Lu Chi Hsiung đã không còn làm thành viên BKS nên YSVN rút tên ông khỏi danh sách chữ ký nhóm A, và YSVN cũng muốn bổ sung thêm một vị trí – Bà Võ Hồng Tuyết Nga vào danh sách được ủy quyền ký tài khoản ngân hàng nhóm B của YSVN, Chủ tọa trình HĐQT thông qua việc sửa đổi danh sách được ủy quyền chữ ký của YSVN tại ngân hàng như tài liệu đính kèm.

2.4 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về việc Sửa đổi Chính Sách Giao Dịch Ký Quỹ. Chính Sách Giao Dịch Ký Quỹ được HĐQT thông qua lần đầu tại cuộc họp ngày 18/03/2019, sau đó được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại cuộc họp HĐQT ngày 19/07/2019). Để quản lý rủi ro chứng khoán ký quỹ tốt hơn, Hội đồng Quản lý Rủi ro và tín dụng xin ý kiến HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 6.2, 11.4, và 11.7 của Chính Sách Giao Dịch Ký Quỹ hiện hành như tài liệu đính kèm.

*increasing demand for financing on liquid large cap stocks.*

*Article 11, YSVN's charter must be updated to reflect the capital injection of VND500 billion. In addition, there are amendments to Articles 22, 24, 26, and 50 as per the attached memos.*

*2.2 YSVN received the resignation letter from Mr. Lu Chia Hsiung dated 29 May 2020. On June 2<sup>nd</sup>, 2020, YSAF nominated Ms. Mai Thi Ngoc Duyen, Executive of Internal Control Department, as a candidate of BOC member and the replacement for Mr Lu Chia Hsiung. Ms Duyen meets all requirements stated in Art.34, YSVN's charter. Therefore, YSVN would like to get approval from COM members to accept the resignation letter from Mr. Lu Chia Hsiung, and elect Ms. Duyen as a new member of BOC.*

*Besides, YSVN would like to promote Ms. Phan Thi Thanh Thuy as the Manager of Internal Audit Department in consideration of her good performance as a Deputy Manager of Internal Audit Department since 19 July 2019.*

*2.3 To update the list of YSVN's authorized bank signatories with the removal of Mr. Lu Chia Hsiung from Group A. Following his resignation, and the addition of Ms. Vo Hong Tuyet Nga to Group B the authorized bank signatories as attached.*

*2.4 The Chairman invited Mrs. Huynh Thi Hoang Anh to present the amendments to the Margin Financing Business Policy. Mrs. Huynh Thi Hoang Anh said that the Margin Financing Business Policy was first approved at the BOD's meeting on 18 March 2019, and amended at the COM's meeting on 19 July 2019. To better manage risks of marginable stocks, RMC requested to amend Articles 6.2, 11.4, and 11.7 of the Margin Financing Business Policy as attached.*

27  
O  
NH  
NO  
JA  
ET  
T.P



2.5 Chủ tọa mời ông Chao Jen Kai trình bày về báo cáo đánh giá về Hạn mức Quản lý Rủi ro Thanh khoản.

2.5 The Chairman invited Mr. Chao Jen Kai to present Evaluation Report of YSVN Funding Liquidity.

2.6 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về Báo cáo quản lý rủi ro tháng 5/2020.

2.6 The Chairman invited Mrs. Huynh Thi Hoang Anh to go through the Risk report of May 2020

### III. Thảo luận và biểu quyết

### III. Discussion and voting

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:

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

#### Decision 1

Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ YSVN lên 1.500 tỷ đồng như tài liệu đính kèm.

To approve the capital injection of VND500 billion plan as attached, with the charter capital of YSVN being VND 1.500 trillion post-capital injection.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

#### Quyết định 2

#### Decision 2

Thông qua sửa đổi Điều 11; Điểm c, khoản 2, Điều 22; Khoản 3 Điều 24; Khoản 1 và 2, Điều 26; và Khoản 4 Điều 50 của Điều lệ YSVN như tài liệu đính kèm.

To approve the amendments to Articles 11; Point c, Clause 2, Article 22; Clause 3 Article 24, and Clauses 1 & 2, Article 26; and Clauses 4, Article 50 of YSVN's charter as attached.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

NG T  
IEM H  
KH  
INT  
NA  
HỒ



**Quyết định 3****Decision 3**

Thông qua việc miễn nhiệm ông Lu Chia Hsiung khỏi thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020.

To approve the removal of Mr. Lu Chia Hsiung from member of Board of Controllers for the term 2019-2024 as of 19 June 2020.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

**Quyết định 4****Decision 4**

Bầu mà Mai Thị Ngọc Duyên làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày được bầu.

To elect Ms. Mai Thi Ngoc Duyen as a member of Board of Controllers for the term 2019-2024 from the electing day.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

**Quyết định 5****Decision 5**

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thúy làm Trưởng Phòng Kiểm toán Nội bộ.

To appoint Ms. Phan Thi Thanh Thuy as the Manager of Internal Audit Department.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

**Quyết định 6****Decision 6**

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.

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

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

**Quyết định 7****Decision 7**

Thông qua sửa đổi Điều 6.2, 11.4, và 11.7 của Chính Sách Giao Dịch Ký Quỹ hiện hành như tài liệu đính kèm.

To approve the amendments to Articles 6.2, 11.4, and 11.7 of the Margin Financing Business Policy as attached.

The voting result:

T. T. H. O. A. M. C. H. I.



**Kết quả biểu quyết:**

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

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

**Quyết định 8**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 19/06/2020

**Kết quả biểu quyết:**

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

**Decision 8**

To approve the COM's meeting minutes held on 19 June 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 14giờ 15 cùng ngày.

*The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 14h15 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 Thean Yat Ronald Anthony**

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

**Bùi Thị Hiền**

