

Số/No.:08-2020/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2020

HCMC, 17<sup>th</sup> July, 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
- Ông Mạc Hữu Danh, Thành viên BKS  
Mr. Mac Huu Danh, BOC Member
- Bà Mai Thị Ngọc Duyên, Thành viên BKS  
Ms. Mai Thi Ngoc Duyen, BOC Member
- 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
- Bà Phan Thị Thanh Thúy, Trưởng Phòng Kiểm toán Nội bộ  
Ms. Phan Thi Thanh Thuy, Manager of Internal Audit Department



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 (14h:30 giờ Đài Loan) ngày 17 tháng 7 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 July 17<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 Sửa đổi Quy chế Kiểm toán Nội bộ.
- 1.2 Khoản vay 10 triệu USD với Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (“Fubon”) và các vấn đề liên quan khác.
- 1.3 Khoản vay 12 triệu USD với CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch (“CTBC OBU”) và Khoản vay 300.000 USD với CTBC Bank Co., Ltd HCM Branch (“CTBC- HCM”), và các vấn đề liên quan khác.
- 1.4 Chi phí cho dự án giao dịch trực tuyến trên nền tảng di động mới của YSVN.
- 1.5 Báo cáo về việc hủy khoản vay với Shanghai-Bank - Hong Kong Branch và hủy bảo lãnh liên quan của YSAF.
- 1.6 Báo cáo Quản lý rủi ro tháng 6/2020.

## 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 amendment of Internal Audit Regulation.
- 1.2. To approve USD10 million loan facility from Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (“Fubon”), and other relevant matters
- 1.3. To approve USD12 million loan facility from CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch (“CTBC OBU”) and USD300,000 loan facility from CTBC Bank Co., Ltd HCM Branch (“CTBC HCM”), and other relevant matters.
- 1.4. To approve the expenses for the YSVN’s new mobile trading platform.
- 1.5. To acknowledge the cancellation of USD7 million facility with Shanghai - Bank - Hong Kong Branch and the relevant guarantee provided by YSAF.
- 1.6. To acknowledge Risk report of June 2020

## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 2.1 Chủ tọa trình bày: Quy chế Kiểm toán Nội bộ được HĐTV thông qua ngày 14/08/2019, việc sửa đổi, bổ sung Điều 13.4 (d) và 13.4 (e) như

## II. The Chairman chaired the meeting

- 2.1 The Chairman said the Internal Audit Regulation was approved by COM on 14 August 2019, the amendments of Articles 13.4 (d) and 13.4(e) to





tờ trình đính kèm đảm bảo hơn sự độc lập trong hoạt động của Phòng Kiểm toán Nội bộ và cũng như đảm bảo việc tuân thủ gửi báo cáo cho HĐQT khi hoạt động kiểm toán hoàn thành.

- 2.2 Chủ tọa trình bày về các khoản vay. Khoản vay hiện tại với Fubon do Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”) bảo lãnh sẽ hết hạn vào tháng 9/2020. Sau khi thảo luận với Fubon, 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 Fubon và nhận thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. (“YS”) để hỗ trợ khoản vay này.

Bên cạnh đó, các khoản vay hiện tại với CTBC OBU và CTBC HCM do YSAF bảo lãnh sẽ hết hạn vào cuối tháng 7/2020. Cũng như trường hợp nêu trên, các khoản vay sắp tới với CTBC OBU và CTBC HCM cũng không cần bảo lãnh của YSAF nữa. Do vậy, YSVN xin ý kiến HĐQT, chấm dứt bảo lãnh liên quan với YSAF sau khi các khoản vay hiện tại hết hạn, YSVN sẽ vay mới 12 triệu USD từ CTBC OBU và 300.000 USD từ CTBC- HCM và nhận thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ các khoản vay này.

- 2.3 Chủ tọa mời ông Ong Cheow Kheng trình bày về chi phí của dự án giao dịch trực tuyến trên nền tảng di động mới của YSVN. Ông Ong Cheow Kheng trình bày, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, cung cấp thêm nhiều tiện ích, tính năng cho khách hàng khi giao dịch trực tuyến trên nền tảng điện thoại di động, YSVN trình HĐQT thông qua ngân sách khoảng 2,9 tỷ đồng cho dự án giao dịch trực tuyến trên nền tảng di động mới của YSVN.
- 2.4 Chủ tọa mời ông Chao Jen Kai trình bày báo cáo về việc hủy khoản vay với Shanghai Commercial & Saving Bank, Ltd. - Hong Kong Branch (“Shanghai – HK”). Ông Chao Jen Kai trình bày, HĐQT thông qua khoản vay 07 triệu USD với

*the existing Internal Audit Regulation as recommended in the attached memo are to ensure that the Internal Audit Department has more independence in its audit activities and to comply with the report submission timeline to COM upon the completion of audit activities.*

- 2.2 *The Chairman present the agenda on loan facilities. The current facility guaranteed by Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”) granted by Fubon expires in September 2020. Further to negotiations with Fubon, Fubon shall not require guarantee from YSAF for the new loan facility. Therefore, YSVN hereby seeks approval for the termination of the relevant guarantee agreement with YSAF after the current loan expires, for the application of a new loan facility of USD10 million from Fubon, and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. (“YS”) to support YSVN’s loan facility.*

*In addition, the existing facilities guaranteed by YSAF granted by CTBC OBU and CTBC HCM expires at the end of July 2020. Similarly, new loans with CTBC OBU and CTBC HCM shall not require the guarantee from YSAF. YSVN hereby seeks approval for the termination of the relevant guarantee agreement with YSAF upon expiry of the existing loan agreements, for the new application of USD12 million loan facility with CTBC-OBU and the USD300,000 loan facility of with CTBC-HCM, and to obtain Letter of Comfort from YS to support YSVN’s loan facilities.*

- 2.3 *The Chairman invited Mr. Ong Cheow Kheng to go through the expenses for the YSVN’s new mobile trading platform. Mr. Ong Cheow Kheng said, in order to create more competitive advantage and to provide YSVN’s customers with more capabilities on mobile trading platform, YSVN seeks approval for the budget of VND2.9 billion for YSVN’s new mobile trading platform.*
- 2.4 *The Chairman invited Mr. Chao Jen Kai to present the cancellation of credit facility with Shanghai Commercial & Saving Bank, Ltd. - Hong Kong Branch (“Shanghai – HK”). Mr. Chao Jen Kai said, COM approved the loan of USD7*



Shanghai - HK ngày 22/10/2019 cùng với việc chấp thuận bảo lãnh của YSAF đối với khoản vay này ngày 21/11/2019. Sau một thời gian thảo luận, hai bên không thống nhất được một số vấn đề, một số điều khoản và điều kiện mà Shanghai - HK đề xuất không thực sự cạnh tranh so với các ngân hàng khác. Do vậy, YSVN thông báo HĐQT về việc không thực hiện vay khoản vay này cũng như hủy bỏ việc bảo lãnh của YSAF đối với khoản vay này.

million with Shanghai - HK on 22 October 2019 and COM then approved the guarantee provided by YSAF on 21 November 2019. Upon the discussions, YSVN and Shanghai – HK did not reach consensus on certain points, some terms and conditions proposed by Shanghai - HK are not competitive and unfavorable for YSVN. Consequently, YSVN hereby informs COM that YSVN shall not borrow USD7 million from Shanghai - HK and cancel the relevant guarantee provided by YSAF.

2.5 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về Báo cáo quản lý rủi ro tháng 6/2020.

2.6 The Chairman invited Mrs. Huynh Thi Hoang Anh to go through the Risk report of June 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, HĐQT 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 Quy chế Kiểm toán Nội bộ sửa đổi như tài liệu đính kèm.

To approve the amended Internal Audit regulation as attached hereto.

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 khoản vay 10 triệu USD với Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. và Thư Hỗ trợ Vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.

To approve the loan facility of USD10 million with Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. and Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support this YSVN's facility application.

Chấm dứt bảo lãnh hiện tại với Yuanta Securities Asia Financial Services Limited khi khoản vay ngày 06/09/2019 hết hạn.

To terminate the current guarantee provided by Yuanta Securities Asia Financial Services Limited when the loan facility dated 6 September 2019 expires.

C.T.  
TY  
HỮU  
HOÀ  
:TA  
AM  
5 CX



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 3

Thông qua khoản vay 12 triệu USD với CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch và khoản vay 300.000 USD với CTBC Bank Co., Ltd HCM Branch và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. 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 24/10/2019 với CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch và CTBC Bank Co., Ltd HCM Branch hết hạn.

Kết quả biểu quyết:

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

### Decision 3

To approve the loan facility of USD12 million with CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch and the loan facility of USD300,000 with CTBC Bank Co., Ltd HCM Branch, and Letter of Comfort from YS to support YSVN's loan facilities.

To terminate the current guarantee provided by Yuanta Securities Asia Financial Services Limited when the loan facilities dated 24 October 2019 with CTBC Bank Co., Ltd – OBU Branch and CTBC Bank Co., Ltd HCM Branch expire.

The voting result:

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

### Quyết định 4

Thông qua ngân sách dự kiến khoảng **2,9 tỷ đồng** (khoảng **125.478 USD**) cho dự án giao dịch trực tuyến trên nền tảng di động mới của YSVN.

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thương lượng với các nhà cung cấp về giá, hợp đồng, kế hoạch thực hiện, và phê duyệt chi phí phát sinh liên quan đến dự án giao dịch trực tuyến trên nền tảng di động mới của YSVN.

Kết quả biểu quyết:

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

### Decision 4

To approve the total estimated one-off expense of approximately **VND2.9 billion dong** (around **USD125,478**) for the project of the YSVN's new mobile trading platform.

To authorize YSVN's management to negotiate with vendors on the final pricing, contract, implementation plan and approve other costs that might be incurred related to the project of the YSVN's new mobile trading platform.

The voting result:

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

**Quyết định 5****Decision 5**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQTV tổ chức ngày 17/07/2020

To approve the COM's meeting minutes held on July 17<sup>th</sup>, 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%
----------------	-----------------	-------------------------

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 14h 00 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**

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



**Ooi Thean Yat Ronald Anthony**

**Bùi Thị Hiền**