

**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 (Biểu quyết qua email/Voting by email)	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:

- 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

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 14:30 giờ Việt Nam (15h:30 giờ Đài Loan) ngày 18 tháng 8 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 14:30 VN Time (15:30 - TW Time) on August 18th, 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 Khoản vay với ngân hàng OCBC.

1.2 Việc YSAF bảo lãnh khoản vay của YSVN tại ngân hàng OCBC.

1.3 Báo cáo Quản lý rủi ro tháng 7/2020.

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 facility limit from OCBC bank.

1.2. To approve the related party transaction of YSAF issuing a corporate guarantee to support YSVN in its application for a loan facility at OCBC.

1.3. To acknowledge Risk report of July 2020

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

2.1 Chủ tọa trình bày về khoản vay 20 triệu USD với Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”), và khoản vay này phải có bảo lãnh từ Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”). Do vậy, YSVN xin ý kiến HĐTV về việc thông qua khoản vay 20 triệu USD với OCBC và việc bảo lãnh của YSAF để YSVN thực hiện khoản vay này (YSAF là bên có liên quan).

II. The Chairman chaired the meeting

2.1 The Chairman presented the loan facility of USD20 million with Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”), and this loan must have the corporate guarantee from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”). Therefore, YSVN hereby seeks approval for the loan facility of USD20 million from OCBC, and YSAF to issue the corporate guarantee to secure this loan (YSAF is a related party).



2.2 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về Báo cáo quản lý rủi ro tháng 7/2020.

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

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 khoản vay trị giá 20 triệu USD với Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 1

To approve the loan facility of USD20 million with Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

The voting result:

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

Quyết định 2

Thông qua việc Yuanta Securities Asia Financial Services Limited phát hành thư bảo lãnh cho khoản vay trị giá 20 triệu USD của YSVN với Oversea-Chinese Banking Corporation Limited nêu trên.

Vì Ông Tan Pei San và YSAF là các bên có liên quan nên biểu quyết của các đại diện theo ủy quyền của YSAF và Ông Tan Pei San không được tính.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 2

To approve Yuanta Securities Asia Financial Services Limited to issue the corporate guarantee to secure the loan facility of USD20 million with Oversea-Chinese Banking Corporation Limited as mentioned above.

Since YSAF and Mr. Tan Pei San are related persons of this transaction, authorized representatives of YSAF and Mr. Tan Pei San shall not be included in the voting.

The voting result:

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



Quyết định 3**Decision 3**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 18/08/2020.

To approve the COM's meeting minutes held on August 18th, 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 14h giờ 45 cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 14h45 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

