

**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	15,06
		Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng	15,02
		Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang (Biểu quyết qua email/ Voting by email)	15,02
		Ông/ Mr. Lê Minh Tâm	15,02
		Ông/ Mr. Chao Jen Kai	15,02
		Bà/ Ms. Chien Wei Ching	15,02
2	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	Ông/Mr. Wang Yi Min (Biểu quyết qua email/ Voting by email)	4,92
		Ông/ Mr. Tan Pei San	4,92

2. Khách mời/ Guests:

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- Bà Mai Thị Ngọc Duyên, Thành viên BKS
Ms Mai Thi Ngoc Duyen, Member 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
- Bà Phan Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ
Ms. Phan Thi Thanh Thuy, Internal Audit Manager

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 (14:30 giờ Đài Loan) ngày 19 tháng 01 năm 2021 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 Hoàng Thị Hương 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 January 19th 2021 in Taiwan via video conference (the “Meeting”).

Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony chaired the Meeting.

Ms. Hoang Thi Huong 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 ngắn hạn 25 triệu đô la Mỹ với Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch (“Chang Hwa Singapore”) và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.
- 1.2 Chi trả thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2020.
- 1.3 Sửa đổi bổ sung các quy định về giao dịch với người có liên quan và các quy định về giao dịch với đối tượng có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của YSVN.
- 1.4 Tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN năm 2020.
- 1.5 Việc điều chỉnh Hạn mức rủi ro cho các tài khoản chuyên dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (“Sacombank”).

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 USD 25 million short term loan facility from Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch (“Chang Hwa Singapore”) to YSVN and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support this facility application.*
- 1.2 *To approve FY2020 annual performance bonus for YSVN.*
- 1.3 *To approve partial amendments of the rules for trading with related persons and the rules for trading with self-regulatory of YSVN.*
- 1.4 *To approve for the ratification of the Declaration of Internal Control System and Declaration of Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism of YSVN in 2020.*
- 1.5 *To approve the Exception Management to enhance Single Name Large Exposure Limit, Single Name Credit Risk Limit and Issuer (Deposit) Credit Risk Limit of*



*Saigon Thuong Tin Commercial Joint
Stock Bank ("Sacombank").*

1.6 Hạn mức Rủi ro hàng năm của YSVN.

*1.6 To approve the Annual Risk Limits for
YSVN.*

1.7 Hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh và danh sách các công cụ tài chính được ủy quyền cho YSVN.

1.7 To approve Market Risk Limit Table for department/business level and List of Authorized Financial Instruments for YSVN.

1.8 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 12/2020.

1.8 To acknowledge 2020 December Risk Report.

1.9 Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền.

1.9 To acknowledge the internal audit report for Anti-Money Laundering.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

II. The Chairman chaired the meeting

2.1 Chủ tọa mời Ông Chao Jen Kai trình bày về khoản vay với Chang Hwa Singapore trong năm 2021. Ông Chao Jen Kai trình bày, khoản vay 15 triệu Đô la Mỹ hiện tại với Chang Hwa Singapore hết hạn ngày 31/03/2021. Sau khi thảo luận, Chang Hwa Singapore đồng ý nâng hạn mức vay cho lên 25 triệu Đô la Mỹ với cùng điều khoản và điều kiện của khoản vay năm 2020. Do vậy, YSVN xin ý kiến HĐQT về khoản vay mới và việc nhận nhận Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.

2.1 The Chairman invited Mr. Chao Jen Kai to present about the loan facility with Chang Hwa Singapore in 2021. Mr Chao Jen Kai said, the current loan shall expire on March 31st 2021. After discussions, Chang Hwa Singapore agreed to enhance the limit to USD 25 million with the same key terms and conditions in 2020. Therefore, YSVN would seek approval of COM for the new short term loan facility from Chang Hwa Singapore and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support this facility application.

2.2 Chủ tọa mời Ông Chao Jen Kai trình bày về kế hoạch chi trả thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2020 của YSVN. Kết quả kinh doanh năm nay cao hơn năm ngoài và vượt kế hoạch đề ra, do vậy YSVN đề nghị mức thưởng cho nhân viên công ty như tài liệu đính kèm.

2.2 The Chairman invited Mr. Chao Jen Kai to present about the annual performance bonus for year 2020 of YSVN. The business performance result in 2020 was higher than the previous year and exceeded the target plan, thus YSVN proposed the bonus distribution for all staff as attached.

2.3 Chủ tọa mời ông Lê Minh Tâm trình bày về việc sửa đổi bổ sung các quy định. Ông Tâm trình bày, do có một số thay đổi liên quan đến giao dịch với người có liên quan và các quy định về giao dịch với đối tượng có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của Yuanta Securities Co., Ltd. nên

2.3 The Chairman requested Mr. Le Minh Tam to report amendments of some rules. Mr. Tam said, since Yuanta Securities Co., Ltd., had several updates on the rules of trading with its related persons and the rules for trading with self-regulatory persons, YSVN therefore amended these aforementioned rules accordingly to ensure unity throughout the

YSVN điều chỉnh, cập nhật các quy định liên quan để đảm bảo sự thống nhất trong toàn tập đoàn, và xin ý kiến của HĐQT.

2.4 Chủ tọa mời Bà Hoàng Thị Hương trình bày nội dung liên quan đến tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN năm 2020. Theo Bà Hương, các tuyên bố này đã được Kiểm toán Tập đoàn xem và phê duyệt, do đó Bà Hương trình HĐQT thông qua các tuyên bố này.

2.5 Chủ tọa mời ông Bùi Đình Vinh trình bày về việc điều chỉnh Hạn mức rủi ro cho tài khoản chuyên dụng tại Sacombank. Ông Vinh trình bày và xin HĐQT phê duyệt cho việc điều chỉnh này.

2.6 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về các chính sách liên quan đến quản lý rủi ro, bao gồm: (i) Hạn mức Rủi ro hàng năm của YSVN; (ii) Hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh và danh sách các công cụ tài chính được ủy quyền cho YSVN. Bà Hoàng Anh xin ý kiến của HĐQT để thông qua các chính sách này.

2.7 Chủ tọa mời Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về báo cáo rủi ro tháng 12/2020.

2.8 Chủ tọa mời Bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày về báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền.

Group. For this reason, Mr. Tam would seek approval of all COM members for these changes.

2.4 The Chairman invited Ms. Hoang Thi Huong to present about the Declaration of Internal Control System and Declaration of Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism of YSVN in 2020. According to Ms. Huong, these declarations had been reviewed and approved by Group's Internal audit, thus Ms. Huong expected the approval of all COM members for these declarations.

2.5 The Chairman invited Mr. Bui Dinh Vinh to present about the Exception Management to enhance Single Name Large Exposure Limit, Single Name Credit Risk Limit and Issuer (Deposit) Credit Risk Limit of Sacombank. Mr. Vinh presented and would like to seek COM's consent for this matter.

2.6 Chairman invited Ms. Huynh Thi Hoang Anh to report some risk management policies, including (i) The Annual Risk Limits for YSVN; (ii) The Market Risk Limit Table for department/business level and List of Authorized Financial Instruments for YSVN. Ms Hoang Anh would like to seek COM's approval for these policies.

2.7 Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to go through 2020 December Risk Report.

2.8 Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to report the internal audit result for Anti-Money Laundering.

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**Decision 1**

Thông qua khoản vay ngắn hạn 25 triệu đô la Mỹ với Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.

To approve the short-term loan facility of USD25 million from Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch to YSVN and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support this facility application.

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**

Chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên YSVN cho năm hoạt động 2020 vào tháng 2 năm 2021 như tờ trình đính kèm.

To distribute FY2020 performance bonus payment to YSVN staff in February 2021 as attached proposal.

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 3**Decision 3**

Thông qua sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch với người có liên quan như tài liệu đính kèm, bao gồm:

To approve partial amendments of the rules for related persons transactions as attached:

- Quy định về giao dịch với người có liên quan;
- Quy định về giao dịch với đối tượng có thẩm quyền ban hành quy trình, quy định của công ty.

- The rules for trading with related persons;
- The rules for trading with self-regulatory persons of YSVN.

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%
----------------	-----------------	-------------------------

10/12/2021

Quyết định 4**Decision 4**

Thông qua tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của YSVN năm 2020 như tài liệu đính kèm.

To approve for the ratification of the Declaration of Internal Control System and Declaration of Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism of YSVN in 2020 as attached.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 0%
-----------------------	------------------------	--------------------------------

Quyết định 5**Decision 5**

Thông qua các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro như tài liệu đính kèm, bao gồm:

To approve some risks matters as attached:

- Điều chỉnh hạn mức rủi ro cho tài khoản chuyên dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín;
- Hạn mức Rủi ro hàng năm của YSVN; và
- Hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh và danh sách các công cụ tài chính được ủy quyền cho YSVN.

- *The Exception Management to enhance Single Name Large Exposure Limit, Single Name Credit Risk Limit and Issuer (Deposit) Credit Risk Limit of Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank;*
- *The Annual Risk Limits for YSVN; and*
- *Market Risk Limit Table for department/business level and List of Authorized Financial Instruments for YSVN*

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 0%
-----------------------	------------------------	--------------------------------

Quyết định 6**Decision 6**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 19/01/2021.

To approve the COM's meeting minutes held on January 19th, 2021.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 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 10 cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 14h10 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
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN
YUAN DA
VIỆT NAM
QUẬN TÂY HỒ
Oái Thiệu Đạt Ronald Anthony



Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting



Hoàng Thị Hương

