

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

---000---

Số/ No.: 05-2021/QĐ-HĐTV-YSVN

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

---000---

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021
HCMC, 19 January, 2021

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
COUNCIL OF MEMBERS
YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Law on Enterprises, Law on Securities and guidance documents
- Điều lệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty”) và;
The charter of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“Company”)
- Biên bản họp số 01-2021/BB-HĐTV-YSVN ngày 19/01/2021
The meeting minutes no. 01-2021/BB-HĐTV-YSVN dated 19 January 2021.

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDED**

Điều 1/ Article 1: Thông qua các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro như tài liệu đính kèm, bao gồm:

- 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.

To approve some risks matters as attached:

- *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*

Điều 2/ Article 2: Thành viên Hội đồng Thành viên, ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Member of Council of Members, the Management Board, the other related departments and individuals are responsible for implementing this decision.

Điều 3/ Article 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

This decision is effective from the signing date.



T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
ON BEHALF OF COUNCIL OF MEMBERS
YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY



Ooi Thean Yat Ronald Anthony
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of Councils of Members

