

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

---o0o---

Số/ No.: 38-2021/QĐ-HĐTV-YSVN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Liberty – Happiness*

---o0o---

Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021
HCMC, October 20, 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 11-2021/BB-HĐTV-YSVN ngày 20/10/2021.
The meeting minutes no. 11-2021/BB-HĐTV-YSVN dated October 20, 2021.

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDES**

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 2,000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn đính kèm.
Approve for Company to increase the charter capital of the Company by VND500 billion to VND2,000 billion according to the attached capital increase plan.

Điều 2/ Article 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.
Authorize Mr. Nguyen Thanh Tung – CEO conducting the procedures on increasing charter capital and changing the Establishment and Operation License of the Company with the State Securities Commission in accordance with the applicable regulations.

Điều 3/ Article 3: Thông qua sửa đổi Điều 11 của Điều lệ Công ty như tài liệu đính kèm, với hiệu lực kể từ ngày Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc tăng vốn điều lệ do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp.
Approve the amendments to Article 11 of YSVN’s charter as attached document, with effect from the issuance date of the Amended Establishment and Operation License on capital injection by the State Securities Commission.

Điều 4/ Article 4: Phân phối toàn bộ phần vốn góp Yuanta Securities (HongKong) Company Limited không đăng ký góp cho thành viên góp vốn duy nhất còn lại là Yuanta Securities Asia Financial Services Limited.

The unsubscribed capital contribution from Yuanta Securities (HongKong) Company Limited shall be allocated to the other sole subscribing capital contributing member, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited.

Điều 5 Article 5: Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Council of Members, the Management Board are responsible for implementing this decision.

Điều 6/ Article 6: 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**



Chao Jen Kai

**Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of Council of Members**

PHỤ LỤC 1/ ANNEX 1

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ/ PLAN TO INCREASE CHARTER CAPITAL

A. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ/ Rationale for the increase in charter capital

Tiếp nối định hướng phát triển của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty”), tăng vốn điều lệ là cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh đang được mở rộng và phát triển, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, hướng đến tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn. Theo đó:

Following the development orientation of Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“Company”), an increase in charter capital is necessary to satisfy the developing and expanding business operation, and also improving the competitiveness in the Vietnam securities market, towards a sustainable, stable and long-term growth. Whereby:

- Công ty sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển nghiệp vụ môi giới Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức thông qua việc nâng cao năng lực cho vay giao dịch ký quỹ dựa trên nguồn vốn chủ sở hữu.

The Company will continue to expand and develop brokerage services for individual and institutional clients by improving the capacity of margin lending based on equity.

- Công ty đặt mục tiêu gia nhập Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh những nỗ lực về chuyển đổi số và cải tiến công nghệ, Công ty có kế hoạch mở thêm chi nhánh, văn phòng giao dịch để tăng thị phần. Trong tương lai gần, Công ty mở rộng thêm Phòng Giao dịch Láng Hạ trực thuộc Chi nhánh Hà Nội và dự kiến thành lập thêm Chi nhánh Hải Phòng.

The company sets a target to be in the Top 10 leading securities companies in the Vietnam. Beside the efforts on digital transformation and technology improvement, the Company plans to establish more branches and transaction offices to increase market share. In the near future, the Company will launch Lang Ha Transaction Office under Hanoi Branch and plans to establish a new branch in Hai Phong Province.

- Công ty cũng sẽ chú trọng phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư nhiều hơn nữa, xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, phong phú với các dịch vụ và công cụ tốt nhất cho mọi đối tượng nhà đầu tư.

The Company shall also focus on enhancing investment banking services, building a diverse and rich business ecosystem with the best services and investment tools for all types of investors.

B. Phương án tăng vốn/ Plan to increase capital

1. Lộ trình tăng vốn/ Capital increase schedule

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam là một công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài, với hai thành viên góp vốn là Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (tỷ lệ góp vốn 90.16%) và Yuanta Securities (HongKong) Company Limited (tỷ lệ góp vốn 9.84%). Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty trong tháng 01 năm 2022.

Yuanta Securities Vietnam Co., Ltd. is a 100% foreign-owned securities company, with two contributors, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (owning 90.16% of charter capital) and Yuanta Securities (HongKong) Company Limited (owning 9.84% of charter capital). The Company plans to increase the Company's charter capital in January 2022.

2. Hình thức tăng vốn/ Form of capital increase

Công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nên hình thức tăng vốn là **tăng vốn góp của thành viên** (thành viên góp vốn sẽ chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản của thành viên góp vốn sang tài khoản đứng tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam mà không thông qua bất kỳ hình thức phát hành cổ phần nào khác).

Given that the company is a two-member limited liability company, so the form of capital increase shall be that the members (contributors) make(s) additional contribution, (the contributor will transfer money directly from the contributor's account to the Company's account). Yuanta Securities Vietnam Limited without any other form of shares issuance).

Đối tượng được góp thêm vốn: là thành viên góp vốn hiện hữu của Công ty theo danh sách tại Sổ đăng ký thành viên ngày 19 tháng 08 năm 2020.

Subjects of additional capital contribution are existing capital contributors of the Company according to the list in the Members Register dated August 19, 2020.

3. Số vốn góp tăng thêm/ Additional contribution capital amount

- Số vốn điều lệ hiện tại của Công ty: 1.500.000.000.000 VNĐ (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).

Current charter capital of the Company: VND 1,500,000,000,000 (One thousand five hundred billion Vietnam dong)

- Số vốn góp tăng thêm: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng).

The increment amount: VND 500,000,000,000 (Five hundred billion Vietnam dong)

- Số vốn góp sau khi tăng vốn: 2.000.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn tỷ đồng).

Total charter capital after additional contribution: VND 2,000,000,000,000 (Two thousand billion Vietnam dong)

4. Thời gian thực hiện tăng vốn/ Capital increase timeline

Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ ngay sau khi nhận được chấp thuận về nguyên tắc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong tháng 01 năm 2022.

The Company estimates to implement the increase of charter capital upon obtaining the approval-in-principle of the State Securities Commission, which is expected in January 2022.

C.
G T
M H
KH
.NT
NA
HỒ

5. Kế hoạch sử dụng vốn/ Capital use plan

Công ty dự kiến toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động môi giới, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bao gồm việc bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, bổ sung vốn để đầu tư vào tài sản cố định (cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mua sắm công cụ dụng cụ), phát triển mạng lưới và đội ngũ nhân sự phục vụ hoạt động môi giới.

The Company intends to deploy all of the additional capital to finance the expansion of brokerage and margin lending business, including financing to equity for margin lending, investment in fixed assets (information technology infrastructure, procurement of tools), developing business network and human resources for the brokerage business.

6. Tỷ lệ sở hữu của các thành viên sau khi tăng vốn/ Ownership ratio of members after capital increase

Sau khi hoàn thành tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của Yuanta Securities Asia Financial Services Limited và Yuanta Securities (HongKong) Company Limited lần lượt là 92.62% và 7.38%.

Upon completion of the capital raise, YSAF and YSHK will respectively hold 92.62% and 7.38% of the charter capital in YSVN.

Phương án tăng vốn này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2021.
This plan to increase charter capital is approved by the Council of Members on 20 October 2021.



Chao Jen Kai
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of Council of Members

PHỤ LỤC 2/ ANNEX 2
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY/ AMENDMENTS TO COMPANY CHARTER

Sửa đổi Điều 11 của Điều lệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam như sau:

To amend Article 11 of the Charter of Yuanta Securities Vietnam Limited Company as follows:

“Điều 11:

Vốn Điều lệ của Công ty là: 2.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng)”

“Article 11:

The Company's charter capital is 2,000,000,000,000 VND (Two thousand billion Vietnam dong)”



Yuanta Securities Vietnam Limited Company

4th Floor, Saigon Centre, 65 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

20 October 2021

20 Tháng 10 năm 2021

Attention: The Council of Members

Kính gửi: Hội đồng Thành viên

Dear Sirs

Kính thưa Hội đồng Thành viên

**INCREASE IN CHARTER CAPITAL OF YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY ("YSVN")
FROM VND1,500 BILLION TO VND2,000 BILLION ("CAPITAL INJECTION PLAN")
VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT
NAM ("YSVN") TỪ 1.500 TỶ ĐỒNG LÊN 2.000 TỶ ĐỒNG ("KẾ HOẠCH TĂNG VỐN")**

We refer to the Capital Injection Plan of YSVN presented and approved by its Council of Members in the Meeting on 20 October 2021. In connection with the foregoing, Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK") wishes to inform the Council of Members of YSVN that YSHK shall not subscribe to any portion of the additional charter capital contribution representing its proportionate share that will be issued under the Capital Injection Plan and hereby provides its consent to the Council of Members of YSVN to allocate any unsubscribed charter capital to the other eligible member.

Căn cứ vào Kế Hoạch Tăng Vốn của YSVN được Hội đồng Thành viên trình bày và thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 20 tháng 10 năm 2021. Liên quan đến vấn đề nói trên, Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK") thông báo đến Hội đồng Thành viên của YSVN rằng YSHK không đăng ký góp vốn tăng thêm tương ứng với tỷ lệ phần góp vốn hiện có của mình theo Kế Hoạch Tăng Vốn và qua đây đồng ý để Hội đồng Thành viên của YSVN phân phối phần vốn góp không đăng ký mua của YSHK cho thành viên góp vốn còn lại.

For and on behalf of/Thay mặt và đại diện

YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED



Tan Pei-San

Director/ Giám đốc

Yuanta Securities Vietnam Limited Company

4th Floor, Saigon Centre, 65 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam
Tầng 4. Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

20 October 2021

20 Tháng 10 năm 2021

Attention: The Council of Members

Kính gửi: Hội đồng Thành viên

Dear Sirs

Kính thưa Hội đồng Thành viên

**INCREASE IN CHARTER CAPITAL OF YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY ("YSVN")
FROM VND1,500 BILLION TO VND2,000 BILLION ("CAPITAL INJECTION PLAN")
VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT
NAM ("YSVN") TỪ 1.500 TỶ ĐỒNG LÊN 2.000 TỶ ĐỒNG ("KẾ HOẠCH TĂNG VỐN")**

We refer to the Capital Injection Plan of YSVN presented and approved by its Council of Members in the Meeting on 20 October 2020. In connection with the foregoing, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited ("YSAF") wishes to inform the Council of Members of YSVN that YSAF would like to subscribe to its proportionate capital contribution of VND 500,000,000,000 of the additional charter capital contribution that will be issued under the Capital Injection Plan and any charter capital not subscribed by the other eligible member.

Căn cứ vào Kế Hoạch Tăng Vốn của YSVN được Hội đồng Thành viên trình bày và thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 20 tháng 10 năm 2021. Liên quan đến vấn đề nói trên, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited ("YSAF") thông báo đến Hội đồng Thành viên của YSVN rằng YSAF xin đăng ký góp thêm phần vốn mà YSAF được quyền góp tương ứng với tỷ lệ sở hữu của YSAF và bất kỳ phần vốn góp nào không được đăng ký bởi thành viên còn lại trong số 500,000,000,000 VNĐ vào vốn điều lệ của YSVN theo Kế Hoạch Tăng Vốn.

For and on behalf of/Thay mặt và đại diện

YUANTA SECURITIES ASIA FINANCIAL SERVICES LIMITED



Ooi Thean Yat Ronald Anthony

Director/ Giám đốc