

Số/No.: 12-2021/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2021

HCMC, 18 November, 2021

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 Hội đồng thành viên Authorized Representative of Corporate Member	Đại diện cho thành viên Corporate Member Represented	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%)/ Ratio of voting capital contribution (%)
1	Ông/ Mr. Chao Jen Kai	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited ("YSAF")	12,88
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		12,88
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		12,88
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm	Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 19/08/2020	12,88
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony	Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 19 August 2020	12,88
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		12,88
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		12,88
2	Ông/ Mr. Wang Yi Min (Biểu quyết qua thư điện tử/Voting by email)	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 19/08/2020	4,92
	Ông/ Mr. Tan Pei San	Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 19 August 2020	4,92

2. Khách mời/ Invitees:

- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS

- *Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC*
- Ông Bùi Đình Vinh, Kế toán trưởng
Mr Bui Dinh Vinh, Chief Accountant
- Bà Phan Thị Thanh Thúy, Giám đốc Kiểm toán nội bộ
Ms Phan Thi Thanh Thuy, Head of Internal Audit
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Giám đốc Quản lý Rủi ro và Tín dụng
Ms Huynh Thi Hoang Anh, Head of Risk & Credit Management

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 10:00 giờ Việt Nam (11:00 giờ Đài Loan) ngày 18 tháng 11 năm 2021 tại Đài Loan qua hình thức hội nghị qua video (“**Cuộc họp**”).

Ông Chao Jen Kai 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 10:00 AM - VN Time (11:00 AM - TW Time) on November 18, 2021 in Taiwan via video conference (the “Meeting”).

Mr. Chao Jen Kai chaired the Meeting.

Ms. Hoang Thi Huong was designated to be the secretary of the Meeting.

I. Chương trình nghị sự

Ông Chao Jen Kai, 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 trị giá 35 triệu Đô la Mỹ với Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore (“**Chang Hwa Singapore**”) và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
- 1.2. Tờ trình tăng tạm thời Hạn mức Quản lý rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro quản lý vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

I. Agenda

Mr. Chao Jen Kai, Chairman, declared the votes represented by the members present at the meeting to be equivalent to 100% of the charter capital. The meeting of the COM therefore met the required quorum under Article 22 of YSVN’s Charter to validly deliberate the following agenda:

- 1.1. *To approve the facility renewal at Chang Hwa Commercial Bank Co., Ltd – Singapore Branch (“**Chang Hwa Singapore**”) of USD 35 million and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN’s facility application at this bank.*
- 1.2. *To approve for Exception Management of temporarily raising Issuer (Deposit) Credit Risk Limit, Single Name Credit Limit and Single*



(“Vietcombank” hoặc “VCB”)

- 1.3. Báo cáo kiểm toán nội bộ đối với hoạt động Phòng chống Rửa tiền của YSVN.
- 1.4. Báo cáo kết quả đánh giá công việc kiểm toán của YSVN năm 2021.
- 1.5. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 10/2021.

Name Large Exposure Limit for Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (“Vietcombank” or “VCB”).

- 1.3. To acknowledge the internal audit report for Anti Money Laundering of YSVN.*
- 1.4. To acknowledge the result of performance appraisal for 2021 audit work of YSVN.*
- 1.5. To acknowledge October 2021 Risk Management Report.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

II. The Chairman chaired the meeting

1.1 Chủ tọa trình bày về khoản vay ngắn hạn trị giá 35 triệu Đô la Mỹ với Chang Hwa Singapore. Theo đó, khoản vay hiện tại của YSVN với Chang Hwa Singapore là 25 triệu Đô la Mỹ và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 12/2021. Để đảm bảo duy trì nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, YSVN trình HĐQT thông qua việc gia hạn khoản vay ngắn hạn mới trị giá 35 triệu Đô la Mỹ với Chang Hwa Singapore cùng với Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này.

1.2 Chủ tọa trình bày tờ trình về việc tăng tạm thời Hạn mức Quản lý rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro quản lý vốn tại ngân hàng VCB nhằm phục vụ cho việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng của Công ty.

1.1 The Chairman presented the proposal to the short term facility renewal at Chang Hwa Singapore of USD 35 million. Currently, the facility granted by Chang Hwa Singapore is 25 million USD and it shall expire by end of December 2021. In order to maintain the flexibility of the working capital for Company's business activities, YSVN proposed and sought COM approval on the renewal limit worth USD 35 million and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support this facility application.

1.2 Chairman presented the proposal of the Exception Management of temporarily raising Issuer (Deposit) Credit Risk Limit, Single Name Credit Limit and Single Name Large Exposure Limit for the VCB in support of Company's capital injection by 500 billion VND.

1.3 Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày báo cáo kiểm toán nội bộ đối với đối với hoạt động Phòng chống Rửa tiền của YSVN.

1.3 The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to go through the internal audit report for Anti Money Laundering of YSVN.

1.4 Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy báo cáo kết quả đánh giá công việc kiểm toán của YSVN năm 2021.

1.4 The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to acknowledge the result of performance appraisal for 2021 audit work of YSVN.

1.5 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 10/2021.

1.5 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the October 2021 Risk Management Report.

III. Thảo luận và biểu quyết

I. 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, HĐTV 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 khoản vay ngắn hạn trị giá 35 triệu Đô la Mỹ với Ngân hàng Chang Hwa Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Singapore và Thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.

Approve the facility renewal at Chang Hwa Commercial Bank Co., Ltd – Singapore Branch of USD 35 million and obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Company Limited to support YSVN's facility application at this bank.

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 việc tăng tạm thời Hạn mức Quản lý rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro quản lý vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Approve the Exception Management of temporarily raising Issuer (Deposit) Credit Risk Limit, Single Name Credit Limit and Single Name Large Exposure Limit for Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank).

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 toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 18/11/2021.

Approve the entire COM's meeting minutes held on November 18, 2021.

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 10 giờ 10 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:10 am 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



Chao Jen Kai

Thư ký Cuộc họp

Secretary of the Meeting

Hoàng Thị Hương