

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 <i>Authorized Representative of Corporate Member</i>	Đại diện cho thành viên <i>Corporate Member Represented</i>	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) / <i>Ratio of voting capital contribution (%)</i>
1	Ông/ Mr. Chao Jen Kai	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited ("YSAF")  Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 15/12/2021  <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 15 December 2021</i>	13,24
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		13,23
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		13,23
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		13,23
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		13,23
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		13,23
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		13,23
2	Ông/ Mr. Wang Yi Min	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK")  Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 15/12/2021  <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 15 December 2021</i>	3,69
	Ông/ Mr. Tan Pei San		3,69

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 Thủy, 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 13:30 giờ Việt Nam (14:30 giờ Đài Loan) ngày 21 tháng 12 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 13:30 - VN Time (14:30 - TW Time) on December 21, 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. Bàn sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng.
- 1.2. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách phân quyền đối với các vấn đề phi tín dụng của YSVN.
- 1.3. Việc gia hạn hợp đồng với ông Lê Minh Tâm trong vai trò Cố vấn của

**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 amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts.*
- 1.2. *To approve the amendment to YSVN's policy governing the delegation of authority limits for Non-Credit matters.*
- 1.3. *To approve the extension of Advisor role of Mr Le Minh Tam to YSVN.*

27  
CỔ  
ÁCH  
CHỦ  
Y  
AN

YSVN.

1.4. Báo cáo kế hoạch kiểm toán nội bộ của YSVN năm 2022.

1.5. Báo cáo kiểm toán nội bộ đối với phòng Tài chính và Kế toán của YSVN.

1.6. Báo cáo ngân sách triển khai thiết bị firewalls cho Datacenter đặt tại YSVN.

1.7. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 11/2021.

*1.4. To acknowledge the 2022 Internal Audit Plan of YSVN.*

*1.5. To acknowledge the internal audit report for Finance and Accounting department of YSVN.*

*1.6. To acknowledge the budget to implement a new pair of external firewalls for the datacenter at YSVN.*

*1.7. To acknowledge November 2021 Risk Management Report.*

## **II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp**

### **1 The Chairman chaired the meeting**

1.1 Chủ tọa trình bày về tờ trình sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng (“danh sách”). Do có sự thay đổi về thành viên trong nhóm B, YSVN trình HĐQT thông qua bản sửa đổi danh sách như tài liệu đính kèm.

*1.1 The Chairman presented the proposal to the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts. Since there has been an adjustment on member in Group B, YSVN would seek COM approval to the revised authorized signatories as attached hereto.*

1.2 Chủ tọa trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung chính sách phân quyền quy định thẩm quyền phê duyệt hạn mức chi tiêu cho các hạng mục phi tín dụng của YSVN. Việc sửa đổi lần này nhằm đảm bảo phù hợp với thay đổi cấu trúc quản lý hiện tại của YSVN khi một số phòng ban chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính.

*1.2 Chairman presented the proposal of the amendments to the delegation of authority policy assigning financial limits on non-credit matters. The revisions aimed to reflect the change in the company structure that some departments are directly under the management or supervision of the CEO or CFO.*

1.3 Chủ tọa trình bày tờ trình về việc ông Lê Minh Tâm tiếp tục giữ vai trò Cố vấn của YSVN. Theo đó, ban lãnh đạo YSAF và YSVN quyết định ông Tâm tiếp tục là Cố vấn của Công ty trong giai đoạn 01/01/2022 – 31/12/2022 cùng với khoản thù lao tương ứng.

*1.3 The Chairman presented the proposal of the extension of Advisor role of Mr Le Minh Tam to YSVN. Accordingly, YSAF and YSVN's management has decided to extend his role as Advisor to YSVN. From January 1, 2022 to December 31, 2022 and his respective remuneration.*

1.4 Chủ tọa báo cáo về kế hoạch kiểm toán nội

*1.4 The Chairman report the Internal Audit*

bộ của YSVN trong năm 2022.

*Plan of YSVN in 2022.*

1.5 Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày báo cáo kiểm toán nội bộ đối với phòng Tài chính và Kế toán của YSVN.

*1.5 The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to report the internal audit report for Finance and Accounting department of YSVN.*

1.6 Chủ tọa báo cáo về ngân sách triển khai thiết bị firewalls cho Datacenter đặt tại YSVN.

*1.6 The Chairman reported the budget to implement a new pair of external firewalls for the datacenter at YSVN.*

1.7 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 11/2021.

*1.7 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the November 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 bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng như tài liệu đính kèm.

*Approve the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts as attached hereto.*

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 sửa đổi, bổ sung chính sách phân quyền đối với các vấn đề phi tín dụng của YSVN như tài liệu đính kèm.

*Approve the amendment to YSVN's policy governing the delegation of authority limits for Non-Credit matters as attached hereto.*

Kết quả biểu quyết:

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

The voting result:

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

### Quyết định 3

### Decision 3

Thông qua việc ông Lê Minh Tâm tiếp tục là Cố vấn của YSVN kể từ ngày 01/01/2022 cho đến ngày 31/12/2022.

Approve the extension of Advisor role of Mr Le Minh Tam to YSVN as from January 1 to December 31, 2022.

Vì ông Lê Minh Tâm là người có liên quan đến vấn đề này nên biểu quyết của ông Tâm sẽ không được tính.

Since Mr. Le Minh Tam is related person to this item, thus he shall not be included in the voting.

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 4

### Decision 4

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 21/12/2021.

Approve the entire COM's meeting minutes held on December 21, 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 13 giờ 45 phút cùng ngày.

*The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 13:45 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**

