

**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	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 Duyên, 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



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 26 tháng 02 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 10:00 VN Time (11:00 - TW Time) on February 26th 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 với Cathay United Bank Co., Ltd (“Cathay Bank”) và Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch (“Taishin Bank Singapore”) và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ các khoản vay này.

1.2 Báo cáo biên bản cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng Thị trường Vốn của YSVN.

1.3 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 1/2021.

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 short term loan facility from Cathay United Bank Co., Ltd (“Cathay Bank”) and Taishin International Bank Co., Ltd – Singapore Branch (“Taishin Bank Singapore”) to YSVN and to obtain Letters of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support this facility application.

1.2 To acknowledge the minutes of the 1st meeting of Capital Markets Committee (“CMC”) of YSVN.

1.3 To acknowledge 2021 January Risk Report.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

2.1 Chủ tọa mời Ông Chao Jen Kai trình bày về khoản vay với hai ngân hàng Cathay Bank và ngân hàng Taishin Bank Singapore trong năm 2021. Ông Chao Jen Kai trình bày, khoản vay 10 triệu Đô la Mỹ hiện tại với Cathay Bank và khoản vay 10 triệu Đô la Mỹ với Taishin Bank Singapore sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 năm nay. Sau khi xem xét

II. The Chairman chaired the meeting

2.1 The Chairman invited Mr. Chao Jen Kai to present about the loan facility with Cathay Bank and Taishin Bank Singapore in 2021. Mr Chao Jen Kai said, the current loan shall expire by end of March of 2021. After consideration and discussion, Cathay Bank agreed to lend YSVN a new loan facility of YSVN 10 million. Meanwhile, Taishin Bank

7 - C
ÔNG
NHIỆM
NG KI
UAN
IỆT N
T.P H

và thảo luận, Cathay Bank đồng ý cho YSVN vay mới 10 triệu Đô la Mỹ; Taishin Bank Singapore đồng ý nâng hạn mức cho vay từ 10 triệu Đô la Mỹ lên 15 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 các khoản vay này.

2.2 Chủ tọa mời ông Lê Minh Tâm báo cáo biên bản cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng Thị trường Vốn của YSVN.

2.3 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 1/2021.

Singapore agreed to enhance the limit from USD 10 million to USD 15 million with the same key terms and conditions in 2020. Therefore, YSVN would seek approval of COM for these new loan facilities from Cathay Bank and Taishin Bank Singapore and to obtain Letters of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support this facility application.

2.2 Chairman invited Mr. Le Minh Tam to report the minutes of the 1st meeting of CMC of YSVN.

2.3 Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to go through 2021 January Risk Report.

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

Thông qua khoản vay ngắn hạn 10 triệu đô la Mỹ với Cathay Bank và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 1

To approve the short-term loan facility of USD 10 million from Cathay Bank to YSVN and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support this facility application.

The voting result:

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

Quyết định 2

Thông qua khoản vay ngắn hạn 15 triệu đô la Mỹ với Taishin Bank Singapore và Thư Hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này.

Decision 2

To approve the short-term loan facility of USD15 million from Taishin Bank Singapore to YSVN and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support this facility application.



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 toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 26/02/2021.

To approve the COM's meeting minutes held on February 26th, 2021.

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

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 10h10 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.



Ông Phan Vạt Ronald Anthony

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting

Hoàng Thị Hương

