

Số/No.:03-2021/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2021

HCMC, 19<sup>th</sup> March, 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 VIET NAM  
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 (Biểu quyết qua email/ Voting by email)	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 13:30 giờ Việt Nam (14:30 giờ Đài Loan) ngày 19 tháng 03 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 13:30 VN Time (14:30 - TW Time) on March 19<sup>th</sup>, 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- 1.2 Hạn mức thấu chi từ ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ”)
- 1.3 Việc mở tài khoản, thư bồi hoàn và đăng ký các dịch vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (“OCBC HCM”).
- 1.4 Việc điều chỉnh danh sách công cụ tài chính được ủy quyền trong năm 2021 của YSVN.
- 1.5 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của YSVN.

## **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 the audited financial statement under Vietnamese Accounting Standard of YSVN for the financial year of 2020.*
- 1.2 To approve the facility limit with Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky”) for YSVN.*
- 1.3 To approve on opening accounts, indemnity letters and registering of other banking services at Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Ho Chi Minh city Branch (“OCBC HCM”) for YSVN.*
- 1.4 To approve for YSVN to adjust List of Authorized Financial Instruments in FY2021 for House Position.*
- 1.5 To approve the Executive Vice President of YSVN.*



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

1.6 To acknowledge the minutes of the 2nd meeting of Capital Markets Committee of YSVN.

1.7 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 2/2021.

1.7 To acknowledge 2021 February Risk Report.

## II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

## II. The Chairman chaired the meeting

2.1 Chủ tọa mời Ông Chao Jen Kai trình bày về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

2.1 The Chairman invited Mr. Chao Jen Kai to present about the audited financial statement of YSVN for the financial year of 2020.

2.2 Chủ tọa mời Ông Bùi Đình Vinh trình bày về hạn mức thấu chi từ ngân hàng BIDV Nam Kỳ. Ngày 20/03/2020, HĐQT đã thông qua hạn mức thấu chi từ ngân hàng BIDV Nam Kỳ cho YSVN. Để bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho YSVN trong năm 2021, YSVN đã làm việc và được phía BIDV Nam Kỳ đồng ý gia hạn hạn mức tín dụng như năm 2020. YSVN sẽ cân nhắc sử dụng khoản vay với BIDV Nam Kỳ vào từng thời điểm khác nhau phù hợp với nguồn vốn lưu động của công ty và hạn mức tín dụng của ngân hàng.

2.2 Chairman invited Mr. Bui Dinh Vinh to report about the facility limit with BIDV Nam Ky for YSVN. On 20 March 2020, COM approved for the facility limit with BIDV Nam Ky to facilitate the working capital of YSVN. In order to support and maximize the working capital for YSVN in 2021, BIDV Nam Ky has agreed to renew the facilities for us. YSVN shall consider the usage and application of the facility at BIDV Nam Ky each time which is suitable with working capital of YSVN and the credit limit offered by banks.

Để hợp thức hóa yêu cầu từ phía ngân hàng, YSVN trình HĐQT thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn với BIDV Nam Kỳ như sau:

As required by the bank, YSVN would like to get approval from COM for the following short-term facility with BIDV Nam Ky as below:

Ngân hàng	Số tiền thế chấp tối đa (tỷ đồng)	Hạn mức tín dụng tối đa (tỷ đồng)
BIDV Nam Kỳ	200	200

Bank	Maximum amount of deposit (bVND)	Maximum amount of facility (bVND)
BIDV Nam Kỳ	200	200

2.3 Chủ tọa mời Ông Chao Jen Kai trình bày về việc mở tài khoản tại OCBC HCM. Ông Bùi Đình Vinh cho biết, vào ngày 18/08/2020, HĐQT đã thông qua hạn mức tín dụng 20 triệu Đô la Mỹ với OCBC cho YSVN. Hiện YSVN đang hoàn tất các thủ tục với OCBC thông qua OCBC HCM để sớm nhận được khoản vay này. Để hợp thức hóa yêu cầu của OCBC HCM, YSVN

2.3 Chairman invited Mr. Chao Jen Kai to present about the opening accounts, indemnity letters and registering of other banking services at OCBC HCM for YSVN. Mr. Bui Dinh Vinh said, on 18 Aug 2020, the COM approved the facility limit with OCBC bank amounting to 20 million USD for YSVN. Currently, YSVN is finalizing facility with OCBC by connection with OCBC HCM

C.T.  
G TY  
EM HUU  
G KH  
ANT  
T NA  
T.P HC

trình HĐQT cho phép YSVN mở tài khoản, ký thư bồi hoàn và đăng ký các dịch vụ ngân hàng khác tại OCBC HCM để hỗ trợ YSVN thực hiện khoản vay này.

2.4 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày về việc điều chỉnh danh sách công cụ tài chính được ủy quyền trong năm 2021 của YSVN.

2.5 YSVN trình HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Quyên làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hành chính và đối ngoại của YSVN kể từ ngày 19/03/2021.

2.6 Chủ tọa trình bày Biên bản cuộc họp lần thứ hai của Hội đồng Thị trường Vốn.

2.7 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 2/2021.

*branch. Due to requirement from the bank, YSVN proposes to COM to approve on opening accounts, indemnity letters and registering of other banking services at OCBC HCM to support for the facility effectiveness.*

*2.4 Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present about the adjustment to the List of Authorized Financial Instruments in FY2021 for House Position of YSVN.*

*2.5 YSVN seeks approval of COM to appoint Mrs Le Thi Quyen as Executive Vice President in charge of administration and external relations in Northern Region of YSVN since 19 March 2021.*

*2.6 Chairman went through the minutes of the 2<sup>nd</sup> meeting of Capital Markets Committee of YSVN.*

*2.7. Chairman invites Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the Risk report in February 2021.*

### 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 như tài liệu đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

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

#### Decision 1

*To approve the audited financial statement for the financial year of 2020 as attached hereto.*

*The voting result:*

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

**Quyết định 2****Decision 2**

Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng của YSVN tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa như sau:

To approve renewal of facility limit with Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch for YSVN as follows:

Ngân hàng	Số tiền thế chấp tối đa (tỷ đồng)	Hạn mức tín dụng tối đa (tỷ đồng)
BIDV Nam Kỳ	200	200

Bank	Maximum amount of deposit (bVND)	Maximum amount of facility (bVND)
BIDV Nam Ky	200	200

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

**Quyết định 3****Decision 3**

Thông qua việc mở tài khoản, ký thư bồi hoàn và đăng ký các dịch vụ ngân hàng khác tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

To approve on opening accounts, signing indemnity letters, and registering of other banking services at Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Ho Chi Minh city Branch for YSVN.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

**Quyết định 4****Decision 4**

Thông qua điều chỉnh danh sách công cụ tài chính được ủy quyền trong năm 2021 của YSVN như tài liệu đính kèm.

To approve for YSVN to adjust List of Authorized Financial Instruments in FY2021 for House Position as attached hereto.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

**Quyết định 5****Decision 5**

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Quyên làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hành chính và đối ngoại cho khu vực phía Bắc của YSVN kể từ ngày 19/03/2021.

To approve on the appointment of Mrs Le Thi Quyen as the Executive Vice President in charge of administration and external relations in Northern Region of YSVN since March 19<sup>th</sup>, 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%
----------------	-----------------	-------------------------

**Quyết định 6****Decision 6**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 19/03/2021.

To approve the entire COM's meeting minutes held on 19 March 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 14 giờ cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 14:00 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**



**Ooi Thean Yat Ronald Anthony**

**Thư ký Cuộc họp**  
**Secretary of the Meeting**



**Hoàng Thị Hương**