

Số/No.:05-2021/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2021

HCMC, 22nd April, 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/ 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/ <i>Mr.</i> Chao Jen Kai | 15,06 |
| | | Ông/ <i>Mr.</i> Hwang Wei Cherng | 15,02 |
| | | Ông/ <i>Mr.</i> Kuo Feng Hsiang | 15,02 |
| | | Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tâm | 15,02 |
| | | Ông/ <i>Mr.</i> Ooi Thean Yat Ronald Anthony | 15,02 |
| | | Bà/ <i>Ms.</i> Chien Wei Ching | 15,02 |
| 2 | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited | Ông/ <i>Mr.</i> Wang Yi Min | 4,92 |
| | | Ông/ <i>Mr.</i> Tan Pei San | 4,92 |

2. Khách mời/ *Guests:*

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Quyền Tổng Giám đốc
Mr. Nguyen Thanh Tung, Acting CEO
- 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 Duyen, Member of BOC
- Bà Bùi Thị Hiền, Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ
Ms Bui Thi Hien, Head of Legal & Compliance
- Bà Phan Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ
Ms Phan Thi Thanh Thuy, Internal Audit Manager
- Bà Huỳnh Thị Hoàng Anh, Giám đốc Quản lý Rủi ro và Tín dụng

- Ms Huynh Thi Hoang Anh, Head of Risk & Credit Management*
– 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 22 tháng 04 năm 2021 tại Đài Loan (Trung Quốc) 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 VN Time (11:00 - TW Time) on April 22nd, 2021 in Taiwan via video conference (the “Meeting”).

Mr. Chao Jen Kai chaired the Meeting.

Ms. Hoang Thi Huong is 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 Thay đổi thành viên của Hội đồng Thị trường Vốn (“**CMC**”).
- 1.2 Thay đổi thông tin bảng chữ ký được ủy quyền cho tài khoản YSVN mở tại các ngân hàng.
- 1.3 Ngân sách dự kiến cho năm 2021.
- 1.4 Công ty kiểm toán và phí kiểm toán của công ty năm 2021.
- 1.5 Hạn mức vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định (“**VCB Tân Định**”) cho YSVN.
- 1.6 Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của YSVN.

I. Agenda

Mr. Chao Jen Kai, 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 change in membership of Capital Markets Committee (“CMC”).*
- 1.2 *To approve the amendment of authorized signatories to YSVN’s bank accounts.*
- 1.3 *To approve the annual budget for 2021.*
- 1.4 *To approve the audit company and the audit fees of YSVN in 2021.*
- 1.5 *To approve the renewal of facility limit with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-Tan Dinh Branch (“VCB Tan Dinh”) for YSVN.*
- 1.6 *To approve the implementation of Cash-in-Advance Service of YSVN.*

- 1.7 Điều chỉnh hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh tại YSVN trong năm 2021.
- 1.8 Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm Soát.
- 1.9 Báo cáo quy trình tố cáo của YSVN.
- 1.10 Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ phòng Nghiệp vụ của YSVN.
- 1.11 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 03/2020.

- 1.7 To approve to adjust Market Risk Limit Table in FY2021 for the entire company and department/business level.*
- 1.8 To acknowledge 2020 operations report by the Board of Controllers.*
- 1.9 To acknowledge the whistleblowing procedures of YSVN.*
- 1.10 To acknowledge the internal audit report for Operation Department of YSVN.*
- 1.11 To acknowledge March 2021 Risk Report.*

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

- 2.1 Sau khi ông Lê Minh Tâm từ chức Tổng Giám đốc, HĐQT của YSVN đã đề xuất thay đổi nhân sự của CMC. Theo đó, ngoài các thành viên hiện hữu, YSVN bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – Quyền Tổng Giám đốc làm Chủ tịch CMC thay ông Lê Minh Tâm; bổ nhiệm thêm ông Chao Jen Kai – Chủ tịch HĐQT làm thành viên của CMC. Do đó, YSVN trình lên HĐQT thông qua sự thay đổi nhân sự này.
- 2.2 Chủ tọa trình bày tờ trình về thay đổi thông tin bảng chữ ký được ủy quyền cho tài khoản YSVN mở tại các ngân hàng. Do có sự thay đổi về lãnh đạo của công ty, YSVN đã điều chỉnh và cập nhật lại danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng và trình HĐQT phê duyệt cho sự điều chỉnh này.
- 2.3 Chủ tọa trình bày tờ trình về ngân sách dự kiến của YSVN năm 2021.
- 2.4 Chủ tọa trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán và phí kiểm toán cho YSVN năm 2021. Theo đó, năm 2020, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của

II. The Chairman chaired the meeting

- 2.1 Following the resignation of Mr. Le Minh Tam as Chief Executive Officer, YSVN has proposed changes to the membership of CMC. Accordingly, in addition to existing members, YSVN proposed to appoint Mr Nguyen Thanh Tung – Acting CEO, to be Chairman of CMC in Mr Le Minh Tam's place; appoint Mr Chao Jen Kai – Chairman of COM, to be member of CMC. Therefore, YSVN would seek COM approval to this personnel adjustments.*
- 2.2 The Chairman present the proposal of the authorized signatories to YSVN's bank accounts. Due to the change in senior personnel of the company, YSVN amended and updated the list of authorized banks signatories of YSVN and seek approval of COM for the amendments.*
- 2.3 The Chairman present the proposal of the annual budget for YSVN in 2021.*
- 2.4 The Chairman presented the proposal regarding the selection of audit company, and audit fee for YSVN for the year of 2021. Accordingly, because in 2020 PwC Vietnam Limited Company audited YSVN's financial*

YSVN nên YSVN đề xuất để Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tiếp tục thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2021, đồng thời thông qua mức phí kiểm toán cho PwC để đơn vị này thực hiện công việc trên.

2.5 Chủ tọa trình bày tờ trình về hạn mức vay với VCB Tân Định. Theo đó, nhằm duy trì nguồn vốn lưu động của công ty, YSVN đề xuất hạn mức vay ngắn hạn với VCB Tân Định bằng với hạn mức năm 2020 và trình HĐQT phê duyệt cho hạn mức này.

2.6 Chủ tọa trình bày tờ trình về dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của YSVN và trình HĐQT phê duyệt cho việc vận hành dịch vụ này.

2.7 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày việc điều chỉnh hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh tại YSVN trong năm 2021.

2.8 Chủ tọa mời ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2020.

2.9 Chủ tọa mời bà Bùi Thị Hiền, Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ trình bày về báo cáo quy trình tố cáo của YSVN.

2.10 Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ phòng Nghiệp vụ của YSVN.

2.11 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 3/2021.

statements, YSVN would like to get approval from COM that the financial statements of the Company in 2021 shall be audited by PwC Vietnam Limited Company. At the same time, approve for the audit fees to PwC for this unit to do the aforementioned tasks.

2.5 The Chairman present the proposal of the facility limit with VCB Tan Dinh for YSVN. According to him, in order to maintain the flexibility of working capital of YSVN, YSVN proposed the same facility limit as 2020 and would seek approval of COM to this limit.

2.6 The Chairman presented the proposal of the Cash-in-Advance Service of YSVN and seek approval of COM for the implementation of the service.

2.7 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the adjustments to Market Risk Limit Table in FY2021 for the entire company and department/business level.

2.8 The Chairman invited Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC to present the 2020 operations report of BOC.

2.9 The Chairman invited Ms Bui Thi Hien, Head of Legal & Compliance to present about the whistleblowing procedures of YSVN.

2.10 The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to go through the internal audit report for Operation Department of YSVN.

2.11 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the March 2021 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 thay đổi nhân sự Hội đồng Thị trường Vốn của YSVN như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Quyền Tổng Giám đốc YSVN, Chủ tịch Hội đồng Thị trường Vốn;
2. Ông Chao Jen Kai - Chủ tịch Hội đồng Thành viên YSVN, thành viên Hội đồng Thị trường Vốn;
3. Ông Hwang Wei Cherng, – người đại diện theo ủy quyền của YSAF, thành viên Hội đồng Thị trường Vốn, và ông Kuo Feng Hsiang là người thay thế khi ông Hwang Wei Cherng không thể dự họp; và
4. Ông Tan Pei San – người đại diện theo ủy quyền của YSHK, thành viên Hội đồng Thị trường Vốn, và ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony, người đại diện theo ủy quyền của YSAF là người thay thế khi ông Tan Pei San không thể dự họp.

Vì ông Chao Jen Kai, ông Hwang Wei Cherng, ông Kuo Feng Hsiang, ông Tan Pei San và ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony là những người có liên quan đến vấn đề này nên biểu quyết của họ sẽ không được tính.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 1

To approve the change in membership of Capital Markets Committee of YSVN as follows:

1. Mr. Nguyen Thanh Tung – Acting CEO of YSVN, Chairman of CMC;
2. Mr Chao Jen Kai – Chairman of COM of YSVN, member of CMC;
3. Mr. Hwang Wei Cherng - COM representative, member of CMC and as his alternate, Mr. Kuo Feng Hsiang, COM representative; and
4. Mr. Tan Pei-San - COM representative, CMC member and as his alternate, Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony - COM representative.

Since Mr. Chao Jen Kai, Mr. Hwang Wei Cherng, Mr. Kuo Feng Hsiang, Mr. Tan Pei San and Mr Ooi Thean Yat Ronald Anthony are related person to this item so they shall not be included in the voting.

The voting result:

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

Quyết định 2

Thông qua bản sửa đổi danh sách các thành viên được ủy quyền chữ ký cho tài khoản của YSVN mở tại các ngân hàng như tài liệu đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 2

To approve the amendment of authorized signatories to YSVN's bank accounts as attached hereto.

The voting result:

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

Quyết định 3

Chỉ định Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và thông qua mức phí kiểm toán cho PwC để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 cho YSVN.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 3

To approve to appoint PwC Vietnam Limited Company and the audit fees for PwC to audit YSVN's financial statements of 2021.

The voting result:

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

Quyết định 4

Thông qua ngân sách dự kiến năm 2021 của YSVN.

Kết quả biểu quyết:

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

Decision 4

To approve the annual budget for 2021 of YSVN.

The voting result:

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

Quyết định 5**Decision 5**

Phê duyệt hạn mức vay của YSVN với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định như sau:

| Ngân hàng | Số tiền thế chấp tối đa (tỷ đồng) | Hạn mức tín dụng tối đa (tỷ đồng) |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| VCB Tân Định | 200 | 200 |

Kết quả biểu quyết:

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

To approve the renewal of facility limit with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-Tan Dinh Branch for YSVN as follows:

| Bank | Maximum amount of deposit (bVND) | Maximum amount of facility (bVND) |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| VCB Tan Dinh | 200 | 200 |

The voting result:

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

Quyết định 6**Decision 6**

Thông qua việc triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của YSVN.

To approve the implementation of Cash-in-Advance Service of YSVN.

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 7**Decision 7**

Thông qua việc điều chỉnh hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh tại YSVN trong năm 2021.

To approve YSVN to adjust Market Risk Limit Table in FY2021 for the entire company and department/business level.

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 8**Decision 8**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 22/04/2021.

To approve the entire COM's meeting minutes held on 22 April 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 45 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:45 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.



Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting

Hoàng Thị Hương