

Số/No.: 04-2021/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2021

HCMC, 9th 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/ 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	4,92
		Ông/ Mr. Tan Pei San	4,92

2. Khách mời/ Guests:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc
Mr. Nguyen Thanh Tung, Executive Vice President
- Ông Ong Cheow Kheng, Trưởng BKS
Mr. Ong Cheow Kheng, Head of BOC
- Ông Mạc Hữu Danh, thành viên BKS
Mr Mac Huu Danh, Member of BOC
- Bà Bùi Thị Hiền, Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ
Ms Bui Thi Hien, Head of Legal & Compliance
- 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 09 tháng 04 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 April 9th, 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 Chấp thuận đơn từ chức của Tổng Giám đốc, bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc của YSVN.
- 1.2 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- 1.3 Bầu lại Chủ tịch HĐTV, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của YSVN.
- 1.4 Việc phân chia lợi nhuận của YSVN trong năm 2020.
- 1.5 Thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2020 và 2021.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

2.1 Ngày 11/03/2021, YSVN nhận được thư từ nhiệm của Ông Lê Minh Tâm. Ông Tâm

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 resignation of Chief Executive Officer (“CEO”) and the appointment of Acting CEO of YSVN.*
- 1.2 *To approve the partial amendments to company charter.*
- 1.3 *To approve to re-elect Chairman for COM, appoint Legal representative of YSVN.*
- 1.4 *To approve the profit distribution of YSVN in 2020.*
- 1.5 *To approve the remuneration for Board of Controllers in 2020 & 2021.*

II. The Chairman chaired the meeting

2.1 *On 11 March 2021, YSVN received the resignation letter of Mr Le Minh Tam. Mr Le*



xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của YSVN, nhưng vẫn là đại diện theo ủy quyền của YSAF để tham gia vào HĐQT công ty.

Sau đó, YSAF đã đề cử Ông Nguyễn Thanh Tùng, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc trong thời gian chờ YSVN bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới. Ông Nguyễn Thanh Tùng đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Điều 28, Điều lệ YSVN.

Vì vậy, YSVN xin ý kiến HĐQT về việc (1) Chấp thuận thư từ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty của Ông Lê Minh Tâm; (2) Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng làm Quyền Tổng Giám đốc của YSVN.

2.2 Chủ tọa trình bày về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Do thay đổi quy định pháp luật liên quan và thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty, Công ty đề xuất sửa đổi, bổ sung phần căn cứ pháp lý, các Điều 1, 3, 42 và 50 của Điều lệ như tờ trình đính kèm.

2.3 Ngày 31/03/2021, YSVN nhận được thư từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony. Việc từ chức này được đưa ra sau khi ban lãnh đạo YSVN và phía công ty mẹ thảo luận về cơ cấu quản lý cũng như những yêu cầu thực tế của Công ty trong tình hình hạn chế đi lại hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, do đó, Công ty thống nhất tái cơ cấu nhân sự HĐQT để đảm bảo Chủ tịch HĐQT cư trú tại Việt Nam. Do vậy, HĐQT đã thống nhất đề cử Ông Chao Jen Kai làm Chủ tịch HĐQT.

Công ty đồng thời xin ý kiến HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Chao Jen Kai làm Người đại diện theo pháp luật của YSVN.

Minh Tam would resign as CEO yet he still holds the position of an authorized representative of YSAF in the COM.

Then, YSAF nominated Mr. Nguyen Thanh Tung, current Executive Vice President of YSVN, to be Acting CEO until YSVN appoints a new CEO. Mr Tung meets all requirements stated in Article 28 of YSVN Charter.

Therefore, YSVN would like to hereby seek COM's approval to the following items: (1) The resignation letter from Mr. Le Minh Tam (2) The appointment of Mr Nguyen Thanh Tung as Acting CEO of YSVN.

2.2 Chairman presented report about the amendments of YSVN Charter. Due to changes in relevant laws and key personnel of the Company, YSVN proposes the amendments to the Legal basis, Articles no. 1, 3, 42 and 50 in the Charter as per the attached file.

2.3 On 31st March 2021, YSVN received the resignation letter of Mr Ooi Thean Yat Ronald Anthony to resign from Chairman of COM. The resignation was presented after the discussions between management of YSVN and parent company on the management structure and needs of the Company in the current international travel situation, YSVN decided to restructure the Council membership, and part of that restructuring will be installing one of members of the COM resident in Vietnam as Chairman. Therefore, COM agreed to nominate Mr. Chao Jen Kai as new Chairman of YSVN.

COM also seeks approval of COM to appoint Mr Chao Jen Kai as Legal representative of YSVN.

2.4 Chủ tọa trình bày tờ trình về việc phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2020.

2.4 Chairman went through the proposal on profit distribution of YSVN in 2020.

2.5 Chủ tọa trình bày tờ trình về thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020 và 2021.

2.5 Chairman presented the proposal on the remuneration for Board of Controllers in 2020 & 2021.

III. Thảo luận và biểu quyết

III. 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, HẾTV 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

Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Lê Minh Tâm thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam kể từ ngày 09/04/2021.

To approve the Letter of Resignation of Mr. Le Minh Tam to resign from the position as Chief Executive Officer of Yuanta Securities Vietnam Limited Company as from 9th 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%
----------------	-----------------	-------------------------

Quyết định 2

Decision 2

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng làm Quyền Tổng Giám đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam kể từ ngày 09/04/2021. Trong thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thanh Tùng có các quyền và nghĩa vụ như Tổng Giám đốc.

To approve on the appointment of Mr Nguyen Thanh Tung as Acting CEO of Yuanta Securities Vietnam Limited Company as from 9th April 2021. While holding the position of Acting CEO, Mr. Nguyen Thanh Tung has the same rights and obligations as CEO.

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 sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam như tài liệu đính kèm.

To approve the partial amendments to the Charter of Yuanta Securities Vietnam Limited Company 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 4**Decision 4**

Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Ooi Thean Yat Ronald Anthony thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 09/04/2021.

To approve the resignation letter of Mr Ooi Thean Yat Ronald Anthony to resign from Chairman of COM as from 9th April 2021.

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**

Bổ nhiệm Ông Chao Jen Kai làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 09/04/2021.

To appoint Mr. Chao Jen Kai as Chairman for COM in the term of 2019-2024 as from 9th April 2021.

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 6**Decision 6**

Bổ nhiệm Ông Chao Jen Kai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam kể từ ngày hiệu lực của Quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

To appoint Mr. Chao Jen Kai, Chairman of the COM as Legal representative of Yuanta Securities Vietnam Limited Company as from the effective date of the Decision of the change of the legal representative for the Business License which has been amended and issued by the State Securities Commission of Vietnam.

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 7**Decision 7**

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận của YSVN năm 2020.

To approve no profit distribution of YSVN in 2020.

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 thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020 là 345 triệu đồng và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021 tương tự năm 2020.

To approve the remuneration for Board of Controllers in 2020 is VND345 million and the remuneration for Board of Controllers in 2021 is similar to the amount of 2020.

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

T. A.
Y
HẠN
ÁN
A
H. M.

Quyết định 9**Decision 9**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 09/04/2021.

To approve the entire COM's meeting minutes held on 9 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 15 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:15 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.



Ooi Thean Vat Ronald Anthony

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

Hoàng Thị Hương

