

Số/No.: 10-2021/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2021

HCMC, 23rd September, 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 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 Limited (“YSAF”) Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 19/08/2020 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 19 August 2020</i>	12,88
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cheng		12,88
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		12,88
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		12,88
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		12,88
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		12,88
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		12,88
2	Ông/Mr. Wang Yi Min (Biểu quyết qua email/ <i>Voting by email</i>)	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”) Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 19/08/2020 <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 19 August 2020</i>	4,92
	Ông/ Mr. Tan Pei San		4,92

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 Thúy, 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
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ms Nguyen Thi Thuy Duong, Head of Investment Banking

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 23 tháng 09 năm 2021 tại Đài Loan qua hình thức hội nghị trực tuyến (“**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 AM - VN Time (11:00 AM - TW Time) on September 23rd, 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 Khoản vay với ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Chi nhánh Lanya (“**Mega LANYA**”) và chi nhánh Hồ Chí Minh (“**Mega HCM**”) cùng Thư hỗ trợ vay vốn của Yuanta Securities Company Limited (“**YS**”) và Thư cam kết của Yuanta Securities Asia Financial Services Limited., để hỗ trợ các khoản vay này.

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 loan facility with Mega International Commercial Bank Co., Ltd - Lanya Branch (“**Mega LANYA**”) and HCM Branch (“**Mega HCM**”), and to obtain Letter of Comfort (“**LOC**”) from Yuanta Securities Company Limited (“**YS**”) and Letter of Commitment from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“**YSAF**”) to support YSVN’s loan*

1.2 Khoản vay với ngân hàng First Bank – Offshore Banking Branch (**'First Bank OBU'**) và Thư hỗ trợ vay vốn của YS để hỗ trợ khoản vay này.

1.3 Đơn từ chức Phó Tổng Giám đốc YSVN của ông Ngô Đặng Triều.

1.4 Báo cáo kiểm toán nội bộ đối với giao dịch của bên liên quan của YSVN.

1.5 Báo cáo về việc quyên góp thiết bị y tế trị giá 1 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.

1.6 Báo cáo biên bản cuộc họp lần thứ 6 của Hội đồng Thị trường Vốn.

1.7 Báo cáo quản lý rủi ro tháng 08/2021

facility application.

*1.2. To approve loan facility with First Bank – Offshore Banking Branch (**'First Bank OBU'**) and to obtain LOC from YS to support YSVN's loan facility application.*

1.3. To approve the resignation of Mr Ngo Dang Trieu from the position of Executive Vice President of YSVN.

1.4. To acknowledge the internal audit report for related party transactions of YSVN.

1.5. To acknowledge the donation of medical equipment worth of VND 1 billion for Covid-19 pandemic prevention and control in Vietnam.

1.6. To acknowledge the minutes of the 6th Capital Markets Committee meeting

1.7. To acknowledge August 2021 Risk Management Report.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

II. The Chairman chaired the meeting

1.1 Chủ tọa trình bày tờ trình khoản vay với các ngân hàng cùng các vấn đề liên quan. Theo đó, nhằm duy trì nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, YSVN trình HĐQT thông qua các khoản vay sau:

(1) Khoản vay ngắn hạn trị giá 15 triệu Đô la Mỹ với Mega LAN YA và khoản vay ngắn hạn trị giá 20 tỷ Việt Nam đồng với Mega HCM. Tổng dư nợ cho vay của các khoản vay ngân hàng này được giới hạn ở mức 15 triệu Đô la Mỹ.

Đồng thời, YSVN xin được duyệt Thư hỗ trợ vay vốn của YS và Thư cam kết của YSAF để

1.1 The Chairman presented the proposal of facilities with banks and related matters. Accordingly, in order to maintain the working capital for business, YSVN proposed and sought COM approval for the following facilities:

(1) The short-term facility of USD 15 million loan facility from Mega LAN YA and VND 20 billion loan facility from Mega HCM. The total outstanding loan balance under above-mentioned bank facility is limited to USD 15 million.

At the same time, YSVN proposed to obtain LOC from YS and the Letter of Commitment

hỗ trợ các khoản vay này.

(2) Khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu Đô la Mỹ tại First Bank OBU và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay này.

1.2 Chủ tọa trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty. Ngày 14/09/2021, YSVN nhận được đơn từ chức Phó Tổng Giám đốc của ông Ngô Đăng Triều vì lý do cá nhân. Do đó, YSVN trình HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Triều.

Qua đây, HĐQT cũng ghi nhận và bày tỏ lời cảm ơn với những đóng góp của ông Triều cho công ty trong suốt thời gian làm việc tại đây.

1.3 Chủ tọa mời bà Phan Thị Thanh Thúy trình bày báo cáo kiểm toán nội bộ đối với giao dịch của bên liên quan của YSVN.

1.4 Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng báo cáo về việc quyên góp thiết bị y tế trị giá 1 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.

1.5 Chủ tọa trình bày biên bản cuộc họp lần thứ 6 của Hội đồng Thị trường Vốn.

1.6 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 8/2021.

from YSAF to support YSVN's loan facility application.

(2) The short-term facility of USD10 million at First Bank OBU and to obtain LOC from YS in support of YSVN's loan application.

1.2 The Chairman presented the proposal of the resignation of Executive Vice President of YSVN. On 14 September 2021, Mr Ngo Dang Trieu tendered his resignation letter as Executive Vice President due to personal reasons. Therefore, YSVN would seek COM approval for Mr's Trieu's resignation as Executive President of YSVN.

COM also expressed sincere gratitude to Mr Trieu for his contribution to YSVN during his time working for the company.

1.3 The Chairman invited Ms Phan Thi Thanh Thuy to go through the internal audit report for related party transactions of YSVN.

1.4 The Chairman invited Mr Nguyen Thanh Tung to report the donation of medical equipment worth of VND 1 billion for Covid-19 pandemic prevention and control in Vietnam.

1.5 The Chairman presented the 6th Capital Markets Committee meeting minutes.

1.6 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to present the August 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

Further to discussion, the Chairman proposed for the members to vote on each

từng vấn đề, HĐQT nhất trí thông qua quyết định sau:

matter and the members of COM voted on the following decisions:

Quyết định 1

Decision 1

Thông qua khoản vay ngắn hạn trị giá 15 triệu Đô la Mỹ với Mega LAN YA và khoản vay ngắn hạn trị giá 20 tỷ Việt Nam đồng với Mega HCM. Tổng dư nợ cho vay của các khoản vay ngân hàng này được giới hạn ở mức 15 triệu Đô la Mỹ; và Thông qua Thư hỗ trợ vay vốn của YS và Thư cam kết của YSAF để hỗ trợ các khoản vay này.

Approve the short-term loan facility of USD 15 million from Mega LAN YA and the short-term loan facility of VND 20 billion from Mega HCM. The total outstanding loan balance under this bank facility is limited to USD 15 million; and Approve to obtain LOC from YS and Letter of Commitment from YSAF in support of YSVN's loan application.

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 khoản vay ngắn hạn trị giá 10 triệu Đô la Mỹ với First Bank OBU và Thư hỗ trợ vay vốn từ YS để hỗ trợ khoản vay này.

Approve the short-term loan facility of USD10 million at First Bank OBU and to obtain LOC from YS in support of YSVN's loan application.

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 việc miễn nhiệm chức danh Phó

Approve the resignation of Mr Ngo Dang Trieu



Tổng Giám đốc YSVN đối với ông Ngô Đăng Triều với hiệu lực kể từ ngày 23/09/2021.

from the position of Executive Vice President of YSVN with effect from September 23, 2021.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

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

Quyết định 4

Decision 4

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 23/09/2021.

Approve the entire COM's meeting minutes held on September 23, 2021.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

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

<i>Agree:</i> 100%	<i>Disagree:</i> 0%	<i>Abstain from voting:</i> 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 20 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:20 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.

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