

Số/No.:01-2022/BB-HĐTV-YSVN

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022

HCMC, 20 January, 2022

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 Private Limited ("YSAF") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2065 ngày 15/12/2021 <i>Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 15 December 2021</i>	13,24
	Ông/ Mr. Hwang Wei Cherng		13,23
	Ông/ Mr. Kuo Feng Hsiang		13,23
	Ông/ Mr. Lê Minh Tâm		13,23
	Ông/ Mr. Ooi Thean Yat Ronald Anthony		13,23
	Bà/ Ms. Chien Wei Ching		13,23
	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Tùng		13,23
2	Ông/ Mr. Wang Yi Min (Biểu quyết qua thư điện tử/ <i>Voting by email</i>)	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 15/12/2021 <i>Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 15 December 2021</i>	3,69
	Ông/ Mr. Tan Pei San		3,69

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 Huỳnh Thị Hoàng Anh, Giám đốc Quản lý Rủi ro và Tín dụng
Ms Huynh Thi Hoang Anh, Head of Risk & Credit Management

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 20 tháng 01 năm 2022 tại Đài Loan 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 January 20, 2022 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. Chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên YSVN trong năm hoạt động 2021.
- 1.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2022.
- 1.3. Ngân sách dự kiến cho năm 2022 của Công ty.
- 1.4. Khoản vay từ Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“**YSAF**”) (giao dịch với người có liên quan).

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 FY2021 annual performance bonus for YSVN.*
- 1.2. *To approve the remuneration of Board of Controllers in 2022.*
- 1.3. *To approve the 2022 budget for YSVN.*
- 1.4. *To approve the revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited (“YSAF”) as the related party transaction to YSVN.*

- | | |
|---|--|
| <p>1.5. Hạn mức rủi ro hàng năm của YSVN.</p> <p>1.6. Sửa đổi chính sách quản lý rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của YSVN.</p> <p>1.7. Hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh và danh sách các công cụ tài chính được ủy quyền cho YSVN.</p> <p>1.8. Cập nhật về điều khoản vay của ngân hàng Chang Hwa Bank - Chi nhánh Singapore và thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.</p> <p>1.9. Báo cáo việc hoàn tất thành lập phòng giao dịch Láng Hạ thuộc chi nhánh Hà Nội của YSVN.</p> <p>1.10. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 12/2021.</p> | <p><i>1.5 To approve to set up the Annual Risk Limits for YSVN.</i></p> <p><i>1.6 To approve the amended Policy for Derivatives Brokerage Business of YSVN.</i></p> <p><i>1.7 To acknowledge the Market Risk Limit Table for department/business level and List of Authorized Financial Instruments for YSVN.</i></p> <p><i>1.8 To acknowledge the update for the terms of the facility approved by Chang Hwa Bank Singapore Branch and to obtain Letter of Comfort from YS for YSVN to support YSVN's facility application.</i></p> <p><i>1.9 To acknowledge the completion of the establishment of Lang Ha transaction office for Ha Noi branch of YSVN.</i></p> <p><i>1.10 To acknowledge December 2021 Risk Management Report.</i></p> |
|---|--|

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

1 The Chairman chaired the meeting

- | | |
|---|--|
| <p>1.1 Chủ tọa trình bày về tờ trình chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên YSVN dựa trên kết quả kinh doanh trong năm 2021. YSVN đã vượt kế hoạch đề ra cho năm 2021 và đạt kết quả kinh doanh tốt hơn so với năm ngoái, do đó, YSVN trình HĐQT thông qua mức thưởng cho toàn bộ nhân viên công ty như tài liệu đính kèm.</p> <p>1.2 Chủ tọa trình bày tờ trình về thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022 như tờ trình đính kèm.</p> <p>1.3 Chủ tọa trình bày tờ trình về ngân sách dự</p> | <p><i>1.1 The Chairman invited Mr. Chao Jen Kai to present about the annual performance bonus for the year 2021 of YSVN. In 2021, the Company exceeded its target plan with a higher business performance result comparing to the previous year, thus YSVN proposed the bonus distribution for all employees as attached file.</i></p> <p><i>1.2 The Chairman presented the proposal on the remuneration for Board of Controllers in 2022 as attached proposal.</i></p> <p><i>1.3 The Chairman presented the proposal of</i></p> |
|---|--|

- kiến của YSVN năm 2022.
- 1.4 Chủ tọa trình bày tờ trình về khoản vay với YSAF. Theo Chủ tọa, khoản vay hiện tại với YSAF sẽ đáo hạn vào đầu tháng 02 năm 2022. Nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cũng như phục vụ cho việc tăng trưởng cho vay ký quỹ, YSVN trình HĐQT thông qua khoản vay trị giá 30 triệu Đô la Mỹ từ YSAF và khoản vay này sẽ được hoàn trả theo thu nhập từ hoạt động của YSVN.
- 1.5 Chủ tọa trình bày về các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro, gồm (1) Việc thiết lập hạn mức rủi ro hàng năm của YSVN và (2) Sửa đổi chính sách quản lý rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của YSVN.
- 1.6 Chủ tọa trình bày cập nhật về điều khoản vay của ngân hàng Chang Hwa Bank - Chi nhánh Singapore kèm thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Co., Ltd. để hỗ trợ khoản vay này của YSVN.
- 1.7 Chủ tọa trình bày báo cáo về Hạn mức rủi ro thị trường cho các hoạt động kinh doanh và danh sách các công cụ tài chính được ủy quyền cho YSVN.
- 1.8 Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Tùng báo cáo về việc hoàn tất thành lập phòng giao dịch Láng Hạ thuộc chi nhánh Hà Nội của YSVN.
- 1.9 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 12/2021.
- the annual budget for YSVN in 2022.*
- 1.4 The Chairman presented about revolving loan from YSAF. Chairman said, the current revolving loan with YSAF shall be expired in early Feb 2022. In order to supplement working capital as well as to support the growth in margin financing, YSVN sought approval from COM for the USD30 million revolving loan from YSAF and the loan shall be repaid with YSVN's operating income.*
- 1.5 The Chairman presented about risk matters: (1) Setting up the Annual Risk Limits for YSVN and (2) The amendments to the Policy for Derivatives Brokerage Business of YSVN.*
- 1.6 The Chairman presented the terms of the facility approved by Chang Hwa Bank Singapore Branch and to obtain Letter of Comfort from Yuanta Securities Co., Ltd. to support this facility application.*
- 1.7 The Chairman presented the Market Risk Limit Table for department/business level and List of Authorized Financial Instruments for YSVN.*
- 1.8 The Chairman invited Mr. Nguyen Thanh Tung to go through the completion of the establishment of Lang Ha transaction office for Ha Noi branch of YSVN.*
- 1.9 The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to report the December 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 từng vấn đề, HĐTV 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

Thông qua việc chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên YSVN trong năm hoạt động 2021 vào tháng 01 năm 2022 như tờ trình đính kèm.

Approve the distribution of FY2021 performance bonus payment to YSVN employees in January 2022 as attached file.

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 thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2022 như tờ trình đính kèm.

Approve the remuneration for Board of Controllers in 2022 as attached proposal.

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 ngân sách dự kiến năm 2022 của YSVN.

Approve the annual budget for 2022 of YSVN.

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 4**Decision 4**

Thông qua khoản vay trị giá 30 triệu Đô la Mỹ từ Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (giao dịch với người có liên quan của YSVN).

Approve the USD30 million revolving loan from Yuanta Securities Asia Financial Services Limited as the related person transaction of YSVN.

Vì YSAF và Ông Tan Pei San là bên có liên quan nên biểu quyết của các đại diện theo ủy quyền của YSAF và Ông Tan Pei San không được tính.

Since YSAF and Mr. Tan Pei San are related persons of this transaction, the authorized representatives of YSAF and Mr. Tan Pei San shall not be included in the voting.

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 5**Decision 5**

Thông qua các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro như tài liệu đính kèm, bao gồm:

Approve some risks matters as attached files, including:

- Hạn mức Rủi ro hàng năm của YSVN; và
- Sửa đổi chính sách quản lý rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của YSVN.

- The Annual Risk Limits for YSVN; and*
- The amendments to the Policy for Derivatives Brokerage Business of YSVN.*

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 6**Decision 6**

Thông qua toàn bộ Biên bản họp HẾTV tổ chức ngày 20/01/2022.

Approve the entire COM's meeting minutes held on January 20, 2022.

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 16 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:16 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

Thư ký Cuộc họp
Secretary of the Meeting



Chao Jen Kai

Hoàng Thị Hương