

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 Authorized Representative of Corporate Member	Đại diện cho thành viên Corporate Member Represented	Tỷ lệ phần vốn góp có quyền biểu quyết (%) / Ratio of voting capital contribution (%)
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 Certificate of capital contribution no. CB2065 dated 15 December 2021	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/Voting by email)	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited ("YSHK") Giấy chứng nhận phần vốn góp số CB2207 ngày 15/12/2021 Certificate of capital contribution no. CB2207 dated 15 December 2021	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
- 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 Phan Thị Thanh Thúy, Giám đốc Kiểm toán Nội bộ
Ms Phan Thi Thanh Thuy, Head of Internal Audit
- Bà Huỳnh Ngọc Duyên, Giám đốc Pháp chế và Kiểm soát Tuân thủ
Ms Huynh Ngoc Duyen, Head of Legal and 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 16 tháng 02 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 February 16, 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. Tuyên bố về việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của YSVN trong năm 2021.
- 1.2. Tuyên bố về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của YSVN trong năm 2021.

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 for the ratification on the declaration of Internal control system in 2021 of YSVN.
- 1.2. To approve for the ratification on the declaration of the anti-money laundering and combating the financing of terrorism in 2021 of YSVN.



1.3. Báo cáo quản lý rủi ro tháng 01/2022.

1.3. To acknowledge January 2022 Risk Management Report.

II. Chủ tọa điều khiển cuộc họp

1 The Chairman chaired the meeting

1.1 Chủ tọa trình bày tờ trình xin thông qua tuyên bố về việc thực hiện công tác kiểm soát nội bộ cũng như công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của YSVN trong năm 2021.

1.1. The Chairman presented the proposal on the ratification to the declarations of Internal control system and the anti-money laundering and combating the financing of terrorism in 2021 of YSVN.

1.2 Chủ tọa mời bà Huỳnh Thị Hoàng Anh trình bày báo cáo quản lý rủi ro tháng 01/2022.

1.2. The Chairman invited Ms Huynh Thi Hoang Anh to report the 2022 January 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 Tuyên bố về việc thực hiện Kiểm soát Nội bộ và Tuyên bố về việc thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố của Công ty trong năm 2021 như tài liệu đính kèm.

Approve for the ratification of the Declaration of Internal Control System and Declaration of Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism of Company in 2021 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 toàn bộ Biên bản họp HĐQT tổ chức ngày 16/02/2022.

Approve the entire COM's meeting minutes held on February 16, 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 08 phút cùng ngày.

The agenda was discussed with no further comments from any representatives and the Chairman announced to close the Meeting at 10:08 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